

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024	78.120,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024	124.200,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024	539.760,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024	239.478,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024	332.280,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024	205.700,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024	900,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024	94.272,37		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024	1.230,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024	6.760,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024	86.400,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024	3.600,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024	3.360,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024	1.680,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024	296.640,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024	280.020,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024	49.140,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024	112.320,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024	31.080,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024	62.124,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024	16.240,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024	29.110,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024	11.480,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024	1.980,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024	43.500,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024	6.000,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024	41.580,00		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024	246.260,26		
41240	17626741 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024	4.950,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024	105.105,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024	56.680,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024	46.800,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024	867.020,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024	6.525,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 11/2024	32.190,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024	372.360,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024	231.000,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024	25.480,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024	66.960,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024	11.760,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024	16.800,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2024	790.810,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024	287.820,00	
41240	17626741	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024	16.100,00	
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024		62.124,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024		31.080,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024		29.110,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024		11.480,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024		1.980,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024		43.500,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024		6.000,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024		41.580,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024		246.260,26
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024		4.950,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024		105.105,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024		56.680,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024		46.800,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024		867.020,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024		6.525,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 11/2024		32.190,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024		372.360,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024		231.000,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024		25.480,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024		66.960,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024		11.760,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024		16.800,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTELOGIA 11/2024		790.810,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024		287.820,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024		16.100,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024		78.120,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024		124.200,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024		539.760,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024		239.478,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024		332.280,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024		205.700,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024		900,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024		94.272,37
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024		1.230,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024		6.760,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024		86.400,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024		3.600,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024		3.360,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024		1.680,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024		296.640,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024		280.020,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024		49.140,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024		112.320,00
41240	17626741		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024		16.240,00
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024	169.714,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024	89.446,13	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024	22.051,27	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024	159.569,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024	4.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024	50.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024	58.573,54	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024	80.672,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024	51.495,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024	51.495,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024	50.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 11/2024	28.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024	213.183,75	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024	213.183,75	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INF 09/2024	1.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV 10/2024	1.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024	23.367,40	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. AMIL 11/2024	1.848,07	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024	130.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024	4.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024	18.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 10/2024	17.900,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 09/2024	17.900,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024	15.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 11/2024	411.300,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024	398.650,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024	17.812,69	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024	400.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024	59.380,90	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024	595.777,82	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC DA INF 11/2024	10.390,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024	19.315,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024	18.821,34	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	21.572,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	178.531,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	37.573,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	558.913,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	143.333,74	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	127.899,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	14.107,97	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	103.766,17	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	37.893,92	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	3.315,72	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	151.575,66	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	42.003,39	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	125.123,15	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	125.123,15	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	428.756,88	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	1.258.208,25	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	378.939,15	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	1.029.214,24	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	388.485,77	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	512.417,80	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024	9.271,76	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024	73.712,86	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024	645.930,29	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024	265.982,60	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024	6.562,62	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024	8.329,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024	2.636,27	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL 11/2024	71.985,33	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024	204.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024	180.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2024	125.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECCMED 11/2024	2.100,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024	4.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024	4.000,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024	4.900,00	
41241	17626755	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
41241	17626755		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2024		125.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		1.258.208,25
41241	17626755		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		558.913,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024		18.821,34
41241	17626755		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. DE SERV. AMIL 11/2024		1.848,07
41241	17626755		3.2.1.30.03.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024		180.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024		204.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024		4.900,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024		4.500,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		127.899,28
41241	17626755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		103.766,17
41241	17626755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		37.893,92
41241	17626755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		3.315,72
41241	17626755		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		151.575,66
41241	17626755		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		14.107,97
41241	17626755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		378.939,15
41241	17626755		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		178.531,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2024		
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024		59.380,90
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024		595.777,82
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024		169.714,64
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024		89.446,13
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024		22.051,27
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024		159.569,00
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024		2.636,27
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024		73.712,86
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024		645.930,29
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024		265.982,60
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024		6.562,62
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024		8.329,00
41241	17626755		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024		9.271,76
41241	17626755		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024		17.812,69
41241	17626755		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024		400.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		143.333,74
41241	17626755		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL 11/2024		71.985,33
41241	17626755		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		125.123,15
41241	17626755		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024		50.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		512.417,80
41241	17626755		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024		398.650,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 11/2024		411.300,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024		213.183,75
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024		213.183,75
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		388.485,77
41241	17626755		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		1.029.214,24
41241	17626755		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		37.573,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024		51.495,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024		2.100,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 09/2024		17.900,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 10/2024		17.900,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024		18.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024		4.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024		130.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024		50.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024		51.495,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC DA INF 11/2024		10.390,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024		4.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024		4.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024		19.315,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV 10/2024		1.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 11/2024		28.000,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INF 09/2024		1.500,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024		80.672,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024		15.000,00
41241	17626755		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024		58.573,54
41241	17626755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		428.756,88
41241	17626755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		21.572,00
41241	17626755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		42.003,39
41241	17626755		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		125.123,15
41241	17626755		3.2.1.20.05.001	ESTORNO PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024		23.367,40
41740	17875158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.182,77	
41740	17875158		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.182,77
41740	17875159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	717,34	
41740	17875159		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		717,34
41740	17875160	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.489,15	
41740	17875160		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.489,15
41740	17875161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	205,46	
41740	17875161		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		205,46
41740	17875162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.118,35	
41740	17875162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.118,35
41740	17875163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	4.956,06	
41740	17875163		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		4.956,06
41740	17875164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	65,68	
41740	17875164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		65,68
41740	17875165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	27,81	
41740	17875165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		27,81
41740	17875166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.577,38	
41740	17875166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.577,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875167	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	344,15	
41740	17875167		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		344,15
41740	17875168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	26,58	
41740	17875168		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		26,58
41740	17875169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.281,77	
41740	17875169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.281,77
41740	17875170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	560,92	
41740	17875170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		560,92
41740	17875171	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.201,05	
41740	17875171		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.201,05
41740	17875172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.627,29	
41740	17875172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.627,29
41740	17875173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	743,81	
41740	17875173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		743,81
41740	17875174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	107,00	
41740	17875174		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		107,00
41740	17875175	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	10.870,90	
41740	17875175		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		10.870,90
41740	17875176	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	56,81	
41740	17875176		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		56,81
41740	17875177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	7.620,12	
41740	17875177		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		7.620,12
41740	17875178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	91,83	
41740	17875178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		91,83
41740	17875179	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.040,23	
41740	17875179		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.040,23
41740	17875180	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.400,00	
41740	17875180		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.400,00
41740	17875181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	92,60	
41740	17875181		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		92,60
41740	17875182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	406,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875182		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		406,10
41740	17875183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	30.770,80	
41740	17875183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		30.770,80
41740	17875184	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	79,81	
41740	17875184		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		79,81
41740	17875185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	3.737,48	
41740	17875185		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		3.737,48
41740	17875186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.300,00	
41740	17875186		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.300,00
41740	17875187	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	346,36	
41740	17875187		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		346,36
41740	17875188	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.540,34	
41740	17875188		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.540,34
41740	17875189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	38,00	
41740	17875189		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		38,00
41740	17875190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	426,44	
41740	17875190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		426,44
41740	17875191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	7.295,81	
41740	17875191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		7.295,81
41740	17875192	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.097,61	
41740	17875192		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.097,61
41740	17875193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.470,71	
41740	17875193		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.470,71
41740	17875194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.517,17	
41740	17875194		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.517,17
41740	17875195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	370,13	
41740	17875195		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		370,13
41740	17875196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.200,54	
41740	17875196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.200,54
41740	17875197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	14.028,36	
41740	17875197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		14.028,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875198 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	288,75		
41740	17875198	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		288,75	
41740	17875199 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.431,31		
41740	17875199	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.431,31	
41740	17875200 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	246,77		
41740	17875200	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		246,77	
41740	17875201 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	944,30		
41740	17875201	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		944,30	
41740	17875202 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	4.671,14		
41740	17875202	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		4.671,14	
41740	17875203 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	998,61		
41740	17875203	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		998,61	
41740	17875204 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	7.210,98		
41740	17875204	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		7.210,98	
41740	17875205 1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	65,88		
41740	17875205	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		65,88	
41740	17875206 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	510,00		
41740	17875206	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		510,00	
41740	17875207 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	16,97		
41740	17875207	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		16,97	
41740	17875208 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	68,26		
41740	17875208	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		68,26	
41740	17875209 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.032,50		
41740	17875209	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.032,50	
41740	17875210 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	26,50		
41740	17875210	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		26,50	
41740	17875211 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.548,20		
41740	17875211	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.548,20	
41740	17875212 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	746,39		
41740	17875212	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		746,39	
41740	17875213 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	86,54		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875213	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		86,54	
41740	17875214 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	174,19		
41740	17875214	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		174,19	
41740	17875215 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	10.725,00		
41740	17875215	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		10.725,00	
41740	17875216 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.685,84		
41740	17875216	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.685,84	
41740	17875217 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.342,14		
41740	17875217	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.342,14	
41740	17875218 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	6.660,93		
41740	17875218	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		6.660,93	
41740	17875219 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.817,40		
41740	17875219	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.817,40	
41740	17875220 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	76.204,80		
41740	17875220	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		76.204,80	
41740	17875221 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	6.616,42		
41740	17875221	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		6.616,42	
41740	17875222 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	936,32		
41740	17875222	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		936,32	
41740	17875223 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	117.305,74		
41740	17875223	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		117.305,74	
41740	17875224 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	15.875,75		
41740	17875224	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		15.875,75	
41740	17875225 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.477,28		
41740	17875225	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.477,28	
41740	17875226 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	487,43		
41740	17875226	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		487,43	
41740	17875227 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.234,91		
41740	17875227	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.234,91	
41740	17875228 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	254,47		
41740	17875228	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		254,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875229	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.871,52	
41740	17875229		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.871,52
41740	17875230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.736,50	
41740	17875230		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.736,50
41740	17875231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	997,81	
41740	17875231		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		997,81
41740	17875232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	11.448,02	
41740	17875232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		11.448,02
41740	17875233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.819,00	
41740	17875233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.819,00
41740	17875234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	28,07	
41740	17875234		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		28,07
41740	17875235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	320,28	
41740	17875235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		320,28
41740	17875236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	644,56	
41740	17875236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		644,56
41740	17875237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	511,42	
41740	17875237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		511,42
41740	17875238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	36,16	
41740	17875238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		36,16
41740	17875239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	281.077,81	
41740	17875239		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		281.077,81
41740	17875240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	448,20	
41740	17875240		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		448,20
41740	17875241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.083,50	
41740	17875241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.083,50
41740	17875242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	103,15	
41740	17875242		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		103,15
41740	17875243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.300,00	
41740	17875243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.300,00
41740	17875244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	3.524,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		3.524,87
41740	17875245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	422,31	
41740	17875245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		422,31
41740	17875246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	73,24	
41740	17875246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		73,24
41740	17875247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	56,40	
41740	17875247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		56,40
41740	17875248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	2.490,51	
41740	17875248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		2.490,51
41740	17875249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	1.779,64	
41740	17875249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		1.779,64
41740	17875250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	56,94	
41740	17875250		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		56,94
41740	17875251	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	4.714,45	
41740	17875251		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		4.714,45
41740	17875252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024	778,89	
41740	17875252		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024		778,89
41740	17875253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024	117.305,74	
41740	17875253		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024		117.305,74
41740	17875254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024	277.056,74	
41740	17875254		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024		277.056,74
41740	17875255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37661 DO MÊS 12/2024	1.431,31	
41740	17875255		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37661 DO MÊS 12/2024		1.431,31
41740	17875256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	68,50	
41740	17875256		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		68,50
41740	17875257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	30,87	
41740	17875257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		30,87
41740	17875258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	1,88	
41740	17875258		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		1,88
41740	17875259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	479,16	
41740	17875259		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		479,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	45,08	
41740	17875260		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		45,08
41740	17875261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	2.426,61	
41740	17875261		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		2.426,61
41740	17875262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	337,90	
41740	17875262		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		337,90
41740	17875263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	142,13	
41740	17875263		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		142,13
41740	17875264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	99,24	
41740	17875264		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		99,24
41740	17875265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	77,57	
41740	17875265		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		77,57
41740	17875266	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	31,41	
41740	17875266		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		31,41
41740	17875267	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	43,92	
41740	17875267		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		43,92
41740	17875268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	32,23	
41740	17875268		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		32,23
41740	17875269	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	8,46	
41740	17875269		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		8,46
41740	17875270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	393,74	
41740	17875270		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		393,74
41740	17875271	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	58,90	
41740	17875271		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		58,90
41740	17875272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	63,63	
41740	17875272		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		63,63
41740	17875273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024	33,94	
41740	17875273		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024		33,94
41740	17875274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,65	
41740	17875274		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,65
41740	17875275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,16
41740	17875276	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,90	
41740	17875276		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,90
41740	17875277	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	3,37	
41740	17875277		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		3,37
41740	17875278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,16	
41740	17875278		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,16
41740	17875279	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	7,43	
41740	17875279		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		7,43
41740	17875280	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	9,03	
41740	17875280		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		9,03
41740	17875281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	311,03	
41740	17875281		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		311,03
41740	17875282	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	270,08	
41740	17875282		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		270,08
41740	17875283	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	103,06	
41740	17875283		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		103,06
41740	17875284	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,63	
41740	17875284		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,63
41740	17875285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	52,86	
41740	17875285		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		52,86
41740	17875286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,33	
41740	17875286		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,33
41740	17875287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,68	
41740	17875287		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,68
41740	17875288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,39	
41740	17875288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,39
41740	17875289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	17,27	
41740	17875289		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		17,27
41740	17875290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,18	
41740	17875290		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	2,88	
41740	17875291		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		2,88
41740	17875292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	59,53	
41740	17875292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		59,53
41740	17875293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	50,15	
41740	17875293		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		50,15
41740	17875294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	23,72	
41740	17875294		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		23,72
41740	17875295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	2,01	
41740	17875295		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		2,01
41740	17875296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,55	
41740	17875296		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,55
41740	17875297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	36,05	
41740	17875297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		36,05
41740	17875298	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	48,74	
41740	17875298		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		48,74
41740	17875299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	25,96	
41740	17875299		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		25,96
41740	17875300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	0,05	
41740	17875300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		0,05
41740	17875301	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	28,28	
41740	17875301		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		28,28
41740	17875302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024	60,45	
41740	17875302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024		60,45
41740	17875303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	115,24	
41740	17875303		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		115,24
41740	17875304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	0,82	
41740	17875304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		0,82
41740	17875305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	0,71	
41740	17875305		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		0,71
41740	17875306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	158,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875306	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		158,39	
41740	17875307 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	502,94		
41740	17875307	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		502,94	
41740	17875308 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	1,08		
41740	17875308	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		1,08	
41740	17875309 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	29,05		
41740	17875309	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		29,05	
41740	17875310 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	14,73		
41740	17875310	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		14,73	
41740	17875311 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	4,04		
41740	17875311	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		4,04	
41740	17875312 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	42,91		
41740	17875312	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		42,91	
41740	17875313 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	48,64		
41740	17875313	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		48,64	
41740	17875314 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	507,98		
41740	17875314	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		507,98	
41740	17875315 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	400,60		
41740	17875315	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		400,60	
41740	17875316 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	59,16		
41740	17875316	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		59,16	
41740	17875317 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	119,45		
41740	17875317	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		119,45	
41740	17875318 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	0,66		
41740	17875318	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		0,66	
41740	17875319 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	852,32		
41740	17875319	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		852,32	
41740	17875320 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	40,52		
41740	17875320	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		40,52	
41740	17875321 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	2,88		
41740	17875321	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		2,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	27,64	
41740	17875322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		27,64
41740	17875323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	40,40	
41740	17875323		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		40,40
41740	17875324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	4,90	
41740	17875324		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		4,90
41740	17875325	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	12,52	
41740	17875325		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		12,52
41740	17875326	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	80,58	
41740	17875326		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		80,58
41740	17875327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	24,77	
41740	17875327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		24,77
41740	17875328	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	99,39	
41740	17875328		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		99,39
41740	17875329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	424,71	
41740	17875329		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		424,71
41740	17875330	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	18,13	
41740	17875330		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		18,13
41740	17875331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	4,19	
41740	17875331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		4,19
41740	17875332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	101,68	
41740	17875332		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		101,68
41740	17875333	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	0,45	
41740	17875333		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		0,45
41740	17875334	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	6,18	
41740	17875334		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		6,18
41740	17875335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	5.546,53	
41740	17875335		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		5.546,53
41740	17875336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	33,67	
41740	17875336		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		33,67
41740	17875337	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024	25,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875337		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024		25,00
41740	17875338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37668 DO MÊS 12/2024	77.616,00	
41740	17875338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37668 DO MÊS 12/2024		77.616,00
41740	17875339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	50,17	
41740	17875339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		50,17
41740	17875340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	38,75	
41740	17875340		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		38,75
41740	17875341	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,74	
41740	17875341		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,74
41740	17875342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	87,31	
41740	17875342		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		87,31
41740	17875343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	23,25	
41740	17875343		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		23,25
41740	17875344	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	57,03	
41740	17875344		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		57,03
41740	17875345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,09	
41740	17875345		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,09
41740	17875346	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	13,04	
41740	17875346		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		13,04
41740	17875347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	120,86	
41740	17875347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		120,86
41740	17875348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	32,59	
41740	17875348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		32,59
41740	17875349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	75,72	
41740	17875349		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		75,72
41740	17875350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,42	
41740	17875350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,42
41740	17875351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,28	
41740	17875351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,28
41740	17875352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	4,48	
41740	17875352		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		4,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	30,63	
41740	17875353		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		30,63
41740	17875354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	166,74	
41740	17875354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		166,74
41740	17875355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	35,67	
41740	17875355		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		35,67
41740	17875356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	19,94	
41740	17875356		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		19,94
41740	17875357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	26,54	
41740	17875357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		26,54
41740	17875358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	55,24	
41740	17875358		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		55,24
41740	17875359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	34,01	
41740	17875359		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		34,01
41740	17875360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	74,16	
41740	17875360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		74,16
41740	17875361	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,31	
41740	17875361		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,31
41740	17875362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	55,18	
41740	17875362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		55,18
41740	17875363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,52	
41740	17875363		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,52
41740	17875364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	114,18	
41740	17875364		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		114,18
41740	17875365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	20,13	
41740	17875365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		20,13
41740	17875366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	7,89	
41740	17875366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		7,89
41740	17875367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	66,26	
41740	17875367		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		66,26
41740	17875368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	45,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875368	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		45,42	
41740	17875369 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	17,38		
41740	17875369	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		17,38	
41740	17875370 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	2.535,00		
41740	17875370	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		2.535,00	
41740	17875371 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	6,30		
41740	17875371	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		6,30	
41740	17875372 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	9,41		
41740	17875372	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		9,41	
41740	17875373 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,27		
41740	17875373	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,27	
41740	17875374 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,24		
41740	17875374	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,24	
41740	17875375 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,67		
41740	17875375	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,67	
41740	17875376 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	13,97		
41740	17875376	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		13,97	
41740	17875377 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	93,86		
41740	17875377	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		93,86	
41740	17875378 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	278,82		
41740	17875378	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		278,82	
41740	17875379 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,36		
41740	17875379	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,36	
41740	17875380 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	24,18		
41740	17875380	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		24,18	
41740	17875381 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,75		
41740	17875381	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,75	
41740	17875382 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	52,25		
41740	17875382	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		52,25	
41740	17875383 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,13		
41740	17875383	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875384	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	59,06	
41740	17875384		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		59,06
41740	17875385	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	31,81	
41740	17875385		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		31,81
41740	17875386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	3,32	
41740	17875386		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		3,32
41740	17875387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,56	
41740	17875387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,56
41740	17875388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	42,60	
41740	17875388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		42,60
41740	17875389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	143,55	
41740	17875389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		143,55
41740	17875390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	23,21	
41740	17875390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		23,21
41740	17875391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	3,64	
41740	17875391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		3,64
41740	17875392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	64,25	
41740	17875392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		64,25
41740	17875393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,53	
41740	17875393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,53
41740	17875394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	29,53	
41740	17875394		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		29,53
41740	17875395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,13	
41740	17875395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,13
41740	17875396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,96	
41740	17875396		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,96
41740	17875397	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	63,82	
41740	17875397		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		63,82
41740	17875398	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	114,41	
41740	17875398		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		114,41
41740	17875399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875399	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,34	
41740	17875400 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,17		
41740	17875400	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,17	
41740	17875401 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	62,60		
41740	17875401	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		62,60	
41740	17875402 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	12,14		
41740	17875402	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		12,14	
41740	17875403 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,66		
41740	17875403	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,66	
41740	17875404 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	67,58		
41740	17875404	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		67,58	
41740	17875405 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,12		
41740	17875405	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,12	
41740	17875406 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	7,18		
41740	17875406	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		7,18	
41740	17875407 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	57,33		
41740	17875407	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		57,33	
41740	17875408 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,10		
41740	17875408	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,10	
41740	17875409 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	4,25		
41740	17875409	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		4,25	
41740	17875410 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	37,21		
41740	17875410	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		37,21	
41740	17875411 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	16,06		
41740	17875411	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		16,06	
41740	17875412 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	11,78		
41740	17875412	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		11,78	
41740	17875413 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,08		
41740	17875413	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,08	
41740	17875414 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	10,93		
41740	17875414	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		10,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	45,75	
41740	17875415		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		45,75
41740	17875416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,34	
41740	17875416		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,34
41740	17875417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	88,52	
41740	17875417		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		88,52
41740	17875418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	20,70	
41740	17875418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		20,70
41740	17875419	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,19	
41740	17875419		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,19
41740	17875420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,92	
41740	17875420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,92
41740	17875421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,27	
41740	17875421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,27
41740	17875422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	7,51	
41740	17875422		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		7,51
41740	17875423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	117,01	
41740	17875423		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		117,01
41740	17875424	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	10,50	
41740	17875424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		10,50
41740	17875425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	6,78	
41740	17875425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		6,78
41740	17875426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,19	
41740	17875426		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,19
41740	17875427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	431,82	
41740	17875427		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		431,82
41740	17875428	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,80	
41740	17875428		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,80
41740	17875429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	29,67	
41740	17875429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		29,67
41740	17875430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	4,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875430		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		4,54
41740	17875431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	9,04	
41740	17875431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		9,04
41740	17875432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,47	
41740	17875432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,47
41740	17875433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	119,26	
41740	17875433		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		119,26
41740	17875434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	3,46	
41740	17875434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		3,46
41740	17875435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	638,83	
41740	17875435		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		638,83
41740	17875436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	2,12	
41740	17875436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		2,12
41740	17875437	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	482,05	
41740	17875437		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		482,05
41740	17875438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,17	
41740	17875438		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,17
41740	17875439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,67	
41740	17875439		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,67
41740	17875440	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	2,86	
41740	17875440		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		2,86
41740	17875441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	38,27	
41740	17875441		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		38,27
41740	17875442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	215,54	
41740	17875442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		215,54
41740	17875443	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	378,70	
41740	17875443		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		378,70
41740	17875444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	32,00	
41740	17875444		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		32,00
41740	17875445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	39,05	
41740	17875445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		39,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	141,21	
41740	17875446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		141,21
41740	17875447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	323,94	
41740	17875447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		323,94
41740	17875448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,04	
41740	17875448		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,04
41740	17875449	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	26,07	
41740	17875449		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		26,07
41740	17875450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,17	
41740	17875450		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,17
41740	17875451	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	6,66	
41740	17875451		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		6,66
41740	17875452	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	240,75	
41740	17875452		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		240,75
41740	17875453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	13,40	
41740	17875453		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		13,40
41740	17875454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	75,49	
41740	17875454		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		75,49
41740	17875455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	1,48	
41740	17875455		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		1,48
41740	17875456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,27	
41740	17875456		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,27
41740	17875457	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,60	
41740	17875457		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,60
41740	17875458	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	39,61	
41740	17875458		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		39,61
41740	17875459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	26,41	
41740	17875459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		26,41
41740	17875460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	186,47	
41740	17875460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		186,47
41740	17875461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,39
41740	17875462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,10	
41740	17875462		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,10
41740	17875463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	496,17	
41740	17875463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		496,17
41740	17875464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,38	
41740	17875464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,38
41740	17875465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	14,03	
41740	17875465		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		14,03
41740	17875466	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,39	
41740	17875466		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,39
41740	17875467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,45	
41740	17875467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,45
41740	17875468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,81	
41740	17875468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,81
41740	17875469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	18,53	
41740	17875469		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		18,53
41740	17875470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,04	
41740	17875470		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,04
41740	17875471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,25	
41740	17875471		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,25
41740	17875472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,32	
41740	17875472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,32
41740	17875473	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	4,06	
41740	17875473		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		4,06
41740	17875474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	15,11	
41740	17875474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		15,11
41740	17875475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,17	
41740	17875475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,17
41740	17875476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,08	
41740	17875476		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875477	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,06	
41740	17875477		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,06
41740	17875478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	246,63	
41740	17875478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		246,63
41740	17875479	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,23	
41740	17875479		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,23
41740	17875480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	5,69	
41740	17875480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		5,69
41740	17875481	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,28	
41740	17875481		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,28
41740	17875482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	615,59	
41740	17875482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		615,59
41740	17875483	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	4,70	
41740	17875483		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		4,70
41740	17875484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	3,67	
41740	17875484		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		3,67
41740	17875485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	2,34	
41740	17875485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		2,34
41740	17875486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	4,51	
41740	17875486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		4,51
41740	17875487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,14	
41740	17875487		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,14
41740	17875488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	22,59	
41740	17875488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		22,59
41740	17875489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	0,52	
41740	17875489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		0,52
41740	17875490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	139,19	
41740	17875490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		139,19
41740	17875491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024	17,56	
41740	17875491		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024		17,56
41740	17875492	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37686 DO MÊS 12/2024	108,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875492		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37686 DO MÊS 12/2024		108,72
41740	17875493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	53,86	
41740	17875493		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		53,86
41740	17875494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	17,29	
41740	17875494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		17,29
41740	17875495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	75,35	
41740	17875495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		75,35
41740	17875496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	5,43	
41740	17875496		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		5,43
41740	17875497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	47,82	
41740	17875497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		47,82
41740	17875498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	724,62	
41740	17875498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		724,62
41740	17875499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	18,90	
41740	17875499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		18,90
41740	17875500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	26,60	
41740	17875500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		26,60
41740	17875501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	82,65	
41740	17875501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		82,65
41740	17875502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	154,29	
41740	17875502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		154,29
41740	17875503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	6.087,05	
41740	17875503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		6.087,05
41740	17875504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	24,37	
41740	17875504		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		24,37
41740	17875505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	18,55	
41740	17875505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		18,55
41740	17875506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	7,19	
41740	17875506		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		7,19
41740	17875507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	36,14	
41740	17875507		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		36,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	42,56	
41740	17875508		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		42,56
41740	17875509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	27,43	
41740	17875509		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		27,43
41740	17875510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	1,54	
41740	17875510		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		1,54
41740	17875511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	47,00	
41740	17875511		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		47,00
41740	17875512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	2.762,88	
41740	17875512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		2.762,88
41740	17875513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	1.690,00	
41740	17875513		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		1.690,00
41740	17875514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	18,94	
41740	17875514		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		18,94
41740	17875515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	7,68	
41740	17875515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		7,68
41740	17875516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	11,77	
41740	17875516		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		11,77
41740	17875517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	48,52	
41740	17875517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		48,52
41740	17875518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	15,64	
41740	17875518		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		15,64
41740	17875519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	88,41	
41740	17875519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		88,41
41740	17875520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	8,32	
41740	17875520		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		8,32
41740	17875521	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	358,12	
41740	17875521		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		358,12
41740	17875522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	24,35	
41740	17875522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		24,35
41740	17875523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	182,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875523		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		182,24
41740	17875524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	36,78	
41740	17875524		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		36,78
41740	17875525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	7,34	
41740	17875525		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		7,34
41740	17875526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	6,37	
41740	17875526		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		6,37
41740	17875527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	23,67	
41740	17875527		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		23,67
41740	17875528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	3,51	
41740	17875528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		3,51
41740	17875529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	99,98	
41740	17875529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		99,98
41740	17875530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	451,93	
41740	17875530		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		451,93
41740	17875531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	285,94	
41740	17875531		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		285,94
41740	17875532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	5,90	
41740	17875532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		5,90
41740	17875533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	20,10	
41740	17875533		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		20,10
41740	17875534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	1.785,20	
41740	17875534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		1.785,20
41740	17875535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	405,09	
41740	17875535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		405,09
41740	17875536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	108,23	
41740	17875536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		108,23
41740	17875537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	6,13	
41740	17875537		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		6,13
41740	17875538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	12,93	
41740	17875538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		12,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	4,04	
41740	17875539		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		4,04
41740	17875540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	11,30	
41740	17875540		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		11,30
41740	17875541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	60,57	
41740	17875541		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		60,57
41740	17875542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	73,68	
41740	17875542		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		73,68
41740	17875543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	7,54	
41740	17875543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		7,54
41740	17875544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	24,00	
41740	17875544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		24,00
41740	17875545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	202,13	
41740	17875545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		202,13
41740	17875546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	309,46	
41740	17875546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		309,46
41740	17875547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	52,22	
41740	17875547		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		52,22
41740	17875548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	260,27	
41740	17875548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		260,27
41740	17875549	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	100,56	
41740	17875549		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		100,56
41740	17875550	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	23,04	
41740	17875550		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		23,04
41740	17875551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	44,38	
41740	17875551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		44,38
41740	17875552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	567,47	
41740	17875552		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		567,47
41740	17875553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	3.644,64	
41740	17875553		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		3.644,64
41740	17875554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	655,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		655,97
41740	17875555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	114,60	
41740	17875555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		114,60
41740	17875556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	141,06	
41740	17875556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		141,06
41740	17875557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	8,13	
41740	17875557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		8,13
41740	17875558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	4,00	
41740	17875558		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		4,00
41740	17875559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	1,44	
41740	17875559		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		1,44
41740	17875560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	40,61	
41740	17875560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		40,61
41740	17875561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	966,26	
41740	17875561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		966,26
41740	17875562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	31,22	
41740	17875562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		31,22
41740	17875563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	243,57	
41740	17875563		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		243,57
41740	17875564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	233,36	
41740	17875564		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		233,36
41740	17875565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	24,27	
41740	17875565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		24,27
41740	17875566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	53,04	
41740	17875566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		53,04
41740	17875567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	79,55	
41740	17875567		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		79,55
41740	17875568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	8,61	
41740	17875568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		8,61
41740	17875569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	180,34	
41740	17875569		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		180,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	239,04	
41740	17875570		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		239,04
41740	17875571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	84,37	
41740	17875571		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		84,37
41740	17875572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	753,44	
41740	17875572		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		753,44
41740	17875573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	43,38	
41740	17875573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		43,38
41740	17875574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	17,85	
41740	17875574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		17,85
41740	17875575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	4,40	
41740	17875575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		4,40
41740	17875576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	43,87	
41740	17875576		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		43,87
41740	17875577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	180,83	
41740	17875577		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		180,83
41740	17875578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	2,88	
41740	17875578		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		2,88
41740	17875579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	30,10	
41740	17875579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		30,10
41740	17875580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	9,63	
41740	17875580		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		9,63
41740	17875581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	9,37	
41740	17875581		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		9,37
41740	17875582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	52,66	
41740	17875582		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		52,66
41740	17875583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	19,92	
41740	17875583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		19,92
41740	17875584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	20,50	
41740	17875584		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		20,50
41740	17875585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	65,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875585		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		65,74
41740	17875586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	5,09	
41740	17875586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		5,09
41740	17875587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	13,42	
41740	17875587		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		13,42
41740	17875588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	3,01	
41740	17875588		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		3,01
41740	17875589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	449,51	
41740	17875589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		449,51
41740	17875590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	301,48	
41740	17875590		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		301,48
41740	17875591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	80,22	
41740	17875591		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		80,22
41740	17875592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	204,39	
41740	17875592		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		204,39
41740	17875593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	240,00	
41740	17875593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		240,00
41740	17875594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	142,66	
41740	17875594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		142,66
41740	17875595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	11,03	
41740	17875595		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		11,03
41740	17875596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	6,40	
41740	17875596		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		6,40
41740	17875597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	74,22	
41740	17875597		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		74,22
41740	17875598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	245,82	
41740	17875598		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		245,82
41740	17875599	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	140,28	
41740	17875599		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		140,28
41740	17875600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	155,68	
41740	17875600		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		155,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	147,67	
41740	17875601		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		147,67
41740	17875602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	84,12	
41740	17875602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		84,12
41740	17875603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	63,42	
41740	17875603		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		63,42
41740	17875604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	7,25	
41740	17875604		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		7,25
41740	17875605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	18,32	
41740	17875605		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		18,32
41740	17875606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	2.713,78	
41740	17875606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		2.713,78
41740	17875607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	0,11	
41740	17875607		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		0,11
41740	17875608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	2,17	
41740	17875608		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		2,17
41740	17875609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	77,96	
41740	17875609		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		77,96
41740	17875610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	1.193,80	
41740	17875610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		1.193,80
41740	17875611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	74,24	
41740	17875611		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		74,24
41740	17875612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	49,31	
41740	17875612		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		49,31
41740	17875613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	39,29	
41740	17875613		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		39,29
41740	17875614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	8,61	
41740	17875614		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		8,61
41740	17875615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024	42,13	
41740	17875615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024		42,13
41740	17875616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	14,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875616		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		14,70
41740	17875617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	235,59	
41740	17875617		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		235,59
41740	17875618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	12,68	
41740	17875618		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		12,68
41740	17875619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	11,99	
41740	17875619		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		11,99
41740	17875620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	3,09	
41740	17875620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		3,09
41740	17875621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	81,33	
41740	17875621		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		81,33
41740	17875622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	202,58	
41740	17875622		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		202,58
41740	17875623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	90,86	
41740	17875623		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		90,86
41740	17875624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	321,79	
41740	17875624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		321,79
41740	17875625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	195,43	
41740	17875625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		195,43
41740	17875626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	13,19	
41740	17875626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		13,19
41740	17875627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	325,87	
41740	17875627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		325,87
41740	17875628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	1.064,28	
41740	17875628		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		1.064,28
41740	17875629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	498,18	
41740	17875629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		498,18
41740	17875630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	17,86	
41740	17875630		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		17,86
41740	17875631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	146,93	
41740	17875631		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		146,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	7,80	
41740	17875632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		7,80
41740	17875633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	12,26	
41740	17875633		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		12,26
41740	17875634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	11,82	
41740	17875634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		11,82
41740	17875635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	1.927,50	
41740	17875635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		1.927,50
41740	17875636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	12,11	
41740	17875636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		12,11
41740	17875637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	42,70	
41740	17875637		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		42,70
41740	17875638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	91,49	
41740	17875638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		91,49
41740	17875639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	20,01	
41740	17875639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		20,01
41740	17875640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	16,10	
41740	17875640		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		16,10
41740	17875641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	65,03	
41740	17875641		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		65,03
41740	17875642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	27,48	
41740	17875642		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		27,48
41740	17875643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	75,10	
41740	17875643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		75,10
41740	17875644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	4,21	
41740	17875644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		4,21
41740	17875645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	464,13	
41740	17875645		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		464,13
41740	17875646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	5,58	
41740	17875646		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		5,58
41740	17875647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	822,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875647		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		822,04
41740	17875648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	7,20	
41740	17875648		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		7,20
41740	17875649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	51,58	
41740	17875649		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		51,58
41740	17875650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	900,45	
41740	17875650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		900,45
41740	17875651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	10,23	
41740	17875651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		10,23
41740	17875652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	178,11	
41740	17875652		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		178,11
41740	17875653	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	98,23	
41740	17875653		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		98,23
41740	17875654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	31,21	
41740	17875654		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		31,21
41740	17875655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	129,50	
41740	17875655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		129,50
41740	17875656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	70,66	
41740	17875656		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		70,66
41740	17875657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	46,75	
41740	17875657		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		46,75
41740	17875658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	52,46	
41740	17875658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		52,46
41740	17875659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	6,16	
41740	17875659		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		6,16
41740	17875660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	115,36	
41740	17875660		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		115,36
41740	17875661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	2,14	
41740	17875661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		2,14
41740	17875662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	2,90	
41740	17875662		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		2,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	52,48	
41740	17875663		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		52,48
41740	17875664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	21,44	
41740	17875664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		21,44
41740	17875665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	22,23	
41740	17875665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		22,23
41740	17875666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	316,07	
41740	17875666		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		316,07
41740	17875667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	30,66	
41740	17875667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		30,66
41740	17875668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	127,90	
41740	17875668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		127,90
41740	17875669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	70,61	
41740	17875669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		70,61
41740	17875670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	253,99	
41740	17875670		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		253,99
41740	17875671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	456,20	
41740	17875671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		456,20
41740	17875672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	535,41	
41740	17875672		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		535,41
41740	17875673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	198,65	
41740	17875673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		198,65
41740	17875674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	16,32	
41740	17875674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		16,32
41740	17875675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	600,27	
41740	17875675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		600,27
41740	17875676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	4,30	
41740	17875676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		4,30
41740	17875677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	32,03	
41740	17875677		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		32,03
41740	17875678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	11,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		11,84
41740	17875679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	41,54	
41740	17875679		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		41,54
41740	17875680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	3,74	
41740	17875680		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		3,74
41740	17875681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	8,87	
41740	17875681		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		8,87
41740	17875682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	270,00	
41740	17875682		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		270,00
41740	17875683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	16,73	
41740	17875683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		16,73
41740	17875684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	8,03	
41740	17875684		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		8,03
41740	17875685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	149,28	
41740	17875685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		149,28
41740	17875686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	1.076,45	
41740	17875686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		1.076,45
41740	17875687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	1.497,01	
41740	17875687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		1.497,01
41740	17875688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	138,95	
41740	17875688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		138,95
41740	17875689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	164,07	
41740	17875689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		164,07
41740	17875690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	576,67	
41740	17875690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		576,67
41740	17875691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	38,01	
41740	17875691		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		38,01
41740	17875692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	25,78	
41740	17875692		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		25,78
41740	17875693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	600,21	
41740	17875693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		600,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	9,00	
41740	17875694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		9,00
41740	17875695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	23,15	
41740	17875695		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		23,15
41740	17875696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	245,89	
41740	17875696		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		245,89
41740	17875697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	57,11	
41740	17875697		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		57,11
41740	17875698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	446,79	
41740	17875698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		446,79
41740	17875699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	404,20	
41740	17875699		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		404,20
41740	17875700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024	52,11	
41740	17875700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024		52,11
42356	18233959	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	1.521.000,00	
42356	18233959		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		1.521.000,00
42356	18233960	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1	142.527,06	
42356	18233960		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1		142.527,06
42356	18233975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814	2.185,00	
42356	18233975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814		2.185,00
42356	18234023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739	2.400,00	
42356	18234023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739		2.400,00
42356	18234038	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201	5.771,60	
42356	18234038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201		5.771,60
42356	18234039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1595	2.510,20	
42356	18234039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1595		2.510,20
42356	18234097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 002	5.441,00	
42356	18234097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 002		5.441,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107714	1.168,75	
42356	18234153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107714		1.168,75
42356	18234155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542	1.696,50	
42356	18234155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542		1.696,50
42356	18234156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995	1.121,00	
42356	18234156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995		1.121,00
42356	18234197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41226	6.841,60	
42356	18234197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41226		6.841,60
42356	18234224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400186	4.868,91	
42356	18234224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400186		4.868,91
42356	18234305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818	25.437,35	
42356	18234305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818		25.437,35
42356	18234319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255549	27.000,00	
42356	18234319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255549		27.000,00
42356	18234667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574	2.470,83	
42356	18234667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574		2.318,88
42356	18234667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		37,06
42356	18234667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		114,89
42356	18234671	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10148	5.000,00	
42356	18234671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10148		4.692,50
42356	18234671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		75,00
42356	18234671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		232,50
42356	18234921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 465866	2.470,82	
42356	18234921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 465866		2.318,87
42356	18234921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE		37,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
42356	18234921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB		114,89
42356	18235006	3.2.1.40.11.007		CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10077	967,74	
42356	18235006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10077		908,22
42356	18235006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		14,52
42356	18235006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		45,00
42356	18235091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE	2.470,83	
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 466673		
42356	18235091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE		2.318,88
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 466673		
42356	18235091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE		37,06
				DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
42356	18235091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB		114,89
				CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
42356	18235092	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS	460,00	
				EIRELE ME 1693		
42356	18235092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS		460,00
				EIRELE ME 1693		
42356	18235179	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CUSTEIO REF 12.2024	20.422.433,06	
42356	18235179		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CUSTEIO REF 12.2024		20.422.433,06
42356	18235218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	48.328,05	
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139		
42356	18235218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		48.328,05
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139		
42356	18235219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.865,50	
				SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532		
42356	18235219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.865,50
				SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532		
42356	18235220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR	9.751,01	
				GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282		
42356	18235220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR		9.751,01
				GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282		
42356	18235221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.500,00	
				CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869		
42356	18235221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.500,00
				CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869		
42356	18235222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	124.546,08	
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746		
42356	18235222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		124.546,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746		
42356	18235223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRP	16.912,00	
42356	18235223		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283		16.912,00
42356	18235224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRP	18.482,40	
42356	18235224		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282		18.482,40
42356	18235225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	527,63	
42356	18235225		1.1.1.02.02.005	EDLENE MARIA NARDES 160		527,63
42356	18235226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB	9.000,00	
42356	18235226		1.1.1.02.02.005	COMERCIO LTDA 2547		9.000,00
42356	18235227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	11.684,10	
42356	18235227		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655		11.684,10
42356	18235228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	3.105,90	
42356	18235228		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829		3.105,90
42356	18235229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	5.028,60	
42356	18235229		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173727		5.028,60
42356	18235230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	24.699,30	
42356	18235230		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828		24.699,30
42356	18235231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	9.613,50	
42356	18235231		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952		9.613,50
42356	18235232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB	31.863,75	
42356	18235232		1.1.1.02.02.005	SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112		31.863,75
42356	18235233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE	80.672,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGÍSTICA LTDA 904		
42356	18235233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE		80.672,00
42356	18235234	2.1.1.02.01.001		LOGÍSTICA LTDA 904	69,00	
42356	18235234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340		69,00
42356	18235235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340	2.152,40	
42356	18235235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771		2.152,40
42356	18235236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771	8.438,80	
42356	18235236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425		8.438,80
42356	18235237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425	29.792,00	
42356	18235237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1516		29.792,00
42356	18235238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1516	6.050,00	
42356	18235238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772		6.050,00
42356	18235239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772	11.745,00	
42356	18235239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780		11.745,00
42356	18235240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780	3.225,00	
42356	18235240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489		3.225,00
42356	18235241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489	5.403,15	
42356	18235241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515		5.403,15
42356	18235242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515	18.808,32	
42356	18235242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359		18.808,32
42356	18235243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359	2.066,00	
42356	18235243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220		2.066,00
42356	18235243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI		2.066,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220		
42356	18235244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15124	223,70	
42356	18235244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15124		223,70
42356	18235245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981	1.648,00	
42356	18235245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981		1.648,00
42356	18235246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789	1.095,00	
42356	18235246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789		1.095,00
42356	18235247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283	600,00	
42356	18235247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283		600,00
42356	18235248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314	1.568,00	
42356	18235248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314		1.568,00
42356	18235249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058	746,50	
42356	18235249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058		746,50
42356	18235250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841	555,00	
42356	18235250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841		555,00
42356	18235251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772	390.824,18	
42356	18235251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772		390.824,18
42356	18235252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10075	3.128,34	
42356	18235252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10075		3.128,34
42356	18235253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10078	3.784,27	
42356	18235253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10078		3.784,27
42356	18235254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV	4.692,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 10076		
42356	18235254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10076		4.692,50
42356	18235255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140	2.021,16	
42356	18235255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140		2.021,16
42356	18235256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768	23.385,00	
42356	18235256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768		23.385,00
42356	18236637	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776	20.422.433,06	
42356	18236637		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776		20.422.433,06
42356	18236649	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.368,44	
42356	18236649		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.368,44
42356	18236673	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.675,68	
42356	18236673		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.675,68
42356	18236685	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.205,17	
42356	18236685		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.205,17
42356	18236697	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.353.000,00	
42356	18236697		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.353.000,00
42356	18236711	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	20.565.723,61	
42356	18236711		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		20.565.723,61
42356	18236714	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.035.000,00	
42356	18236714		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.035.000,00
Total do dia:					84.539.846,61	84.539.846,61

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41738	17870371	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	3,73	
41738	17870371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		3,73
41738	17870372	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	12,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41738	17870372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		12,26
41738	17870373	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	16,53	
41738	17870373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		16,53
41738	17870374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	402,02	
41738	17870374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		402,02
41738	17870376	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	338,71	
41738	17870376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		338,71
41738	17870377	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	43,61	
41738	17870377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		43,61
41738	17870378	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	4,70	
41738	17870378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		4,70
41738	17870379	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	603,03	
41738	17870379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		603,03
41738	17870380	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	99,51	
41738	17870380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		99,51
41738	17870383	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	21,64	
41738	17870383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		21,64
41738	17870384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	11,23	
41738	17870384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		11,23
41738	17870385	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	338,71	
41738	17870385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		338,71
41738	17870387	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	43,61	
41738	17870387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		43,61
41738	17870388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	11,23	
41738	17870388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		11,23
41738	17870389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 298064 SÉRIE 1	706,74	
41738	17870389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 298064 SÉRIE 1		706,74
41738	17870390	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	74,63	
41738	17870390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		74,63
41738	17870392	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	4,70	
41738	17870392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		4,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41738	17870393	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	6,03	
41738	17870393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		6,03
41738	17870394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	3,73	
41738	17870394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		3,73
41738	17870395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	37,60	
41738	17870395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		37,60
41738	17870396	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	86,54	
41738	17870396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		86,54
41738	17870397	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	376,35	
41738	17870397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		376,35
41738	17870401	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	12,26	
41738	17870401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		12,26
41738	17870402	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	21,80	
41738	17870402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		21,80
41738	17870404	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	65,42	
41738	17870404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		65,42
41738	17870405	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	44,78	
41738	17870405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		44,78
41738	17870407	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	21,64	
41738	17870407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		21,64
41738	17870408	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	100,51	
41738	17870408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		100,51
41738	17870409	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	21,80	
41738	17870409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		21,80
41738	17870410	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	64,91	
41738	17870410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		64,91
41738	17870411	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	29,86	
41738	17870411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		29,86
41738	17870412	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	188,17	
41738	17870412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		188,17
41738	17870414	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	100,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41738	17870414	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		100,51	
41738	17870416 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1	132,23		
41738	17870416	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1		132,23	
41738	17870417 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	37,60		
41738	17870417	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		37,60	
41740	17875701 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	27,78		
41740	17875701	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		27,78	
41740	17875702 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	66,99		
41740	17875702	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		66,99	
41740	17875703 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	21,35		
41740	17875703	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		21,35	
41740	17875704 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	206,76		
41740	17875704	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		206,76	
41740	17875705 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	11,46		
41740	17875705	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		11,46	
41740	17875706 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	52,55		
41740	17875706	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		52,55	
41740	17875707 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	23,24		
41740	17875707	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		23,24	
41740	17875708 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	58,79		
41740	17875708	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		58,79	
41740	17875709 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	437,67		
41740	17875709	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		437,67	
41740	17875710 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024	154,85		
41740	17875710	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024		154,85	
41740	17875711 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	12,42		
41740	17875711	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		12,42	
41740	17875712 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	9,60		
41740	17875712	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		9,60	
41740	17875713 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	4,19		
41740	17875713	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		4,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	131,40	
41740	17875714		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		131,40
41740	17875715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	3,01	
41740	17875715		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		3,01
41740	17875716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	3,74	
41740	17875716		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		3,74
41740	17875717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	34,37	
41740	17875717		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		34,37
41740	17875718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	0,82	
41740	17875718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		0,82
41740	17875719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	14,16	
41740	17875719		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		14,16
41740	17875720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	3,78	
41740	17875720		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		3,78
41740	17875721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	1.448,33	
41740	17875721		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		1.448,33
41740	17875722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	6,99	
41740	17875722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		6,99
41740	17875723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	15,54	
41740	17875723		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		15,54
41740	17875724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	30,61	
41740	17875724		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		30,61
41740	17875725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	1,01	
41740	17875725		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		1,01
41740	17875726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	6,61	
41740	17875726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		6,61
41740	17875727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	37,05	
41740	17875727		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		37,05
41740	17875728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	31,68	
41740	17875728		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		31,68
41740	17875729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	40,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875729		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		40,52
41740	17875730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	0,23	
41740	17875730		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		0,23
41740	17875731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	6,19	
41740	17875731		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		6,19
41740	17875732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	426,61	
41740	17875732		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		426,61
41740	17875733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	253,99	
41740	17875733		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		253,99
41740	17875734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	9,79	
41740	17875734		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		9,79
41740	17875735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	16,60	
41740	17875735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		16,60
41740	17875736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	40,46	
41740	17875736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		40,46
41740	17875737	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	4,52	
41740	17875737		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		4,52
41740	17875738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	577,16	
41740	17875738		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		577,16
41740	17875739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	70,93	
41740	17875739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		70,93
41740	17875740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	0,24	
41740	17875740		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		0,24
41740	17875741	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	220,88	
41740	17875741		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		220,88
41740	17875742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	23,69	
41740	17875742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		23,69
41740	17875743	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024	4,08	
41740	17875743		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024		4,08
41740	17875744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37721 DO MÊS 12/2024	50,93	
41740	17875744		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37721 DO MÊS 12/2024		50,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875745	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37722 DO MÊS 12/2024	14,60	
41740	17875745		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37722 DO MÊS 12/2024		14,60
41740	17875746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	0,60	
41740	17875746		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		0,60
41740	17875747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	7,51	
41740	17875747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		7,51
41740	17875748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	0,15	
41740	17875748		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		0,15
41740	17875749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	0,45	
41740	17875749		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		0,45
41740	17875750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	10,03	
41740	17875750		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		10,03
41740	17875751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	1,62	
41740	17875751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		1,62
41740	17875752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	0,28	
41740	17875752		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		0,28
41740	17875753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	0,51	
41740	17875753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		0,51
41740	17875754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	1,80	
41740	17875754		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		1,80
41740	17875755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024	0,08	
41740	17875755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024		0,08
41740	17875756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,34	
41740	17875756		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,34
41740	17875757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	5,66	
41740	17875757		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		5,66
41740	17875758	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	6,02	
41740	17875758		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		6,02
41740	17875759	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,15	
41740	17875759		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,15
41740	17875760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	2,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875760		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		2,73
41740	17875761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,12	
41740	17875761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,12
41740	17875762	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,90	
41740	17875762		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,90
41740	17875763	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,11	
41740	17875763		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,11
41740	17875764	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	50,95	
41740	17875764		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		50,95
41740	17875765	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	24,30	
41740	17875765		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		24,30
41740	17875766	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,09	
41740	17875766		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,09
41740	17875767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,75	
41740	17875767		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,75
41740	17875768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,21	
41740	17875768		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,21
41740	17875769	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	5,57	
41740	17875769		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		5,57
41740	17875770	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	2,12	
41740	17875770		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		2,12
41740	17875771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,18	
41740	17875771		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,18
41740	17875772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	25,76	
41740	17875772		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		25,76
41740	17875773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	2,40	
41740	17875773		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		2,40
41740	17875774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	27,46	
41740	17875774		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		27,46
41740	17875775	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	42,44	
41740	17875775		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		42,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	2,39	
41740	17875776		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		2,39
41740	17875777	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,37	
41740	17875777		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,37
41740	17875778	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	18,94	
41740	17875778		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		18,94
41740	17875779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	5,76	
41740	17875779		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		5,76
41740	17875780	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	3,92	
41740	17875780		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		3,92
41740	17875781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	1,53	
41740	17875781		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		1,53
41740	17875782	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	1,14	
41740	17875782		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		1,14
41740	17875783	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	2,26	
41740	17875783		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		2,26
41740	17875784	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,58	
41740	17875784		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,58
41740	17875785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,20	
41740	17875785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,20
41740	17875786	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	7,15	
41740	17875786		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		7,15
41740	17875787	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,11	
41740	17875787		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,11
41740	17875788	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	52,03	
41740	17875788		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		52,03
41740	17875789	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	86,62	
41740	17875789		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		86,62
41740	17875790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,26	
41740	17875790		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,26
41740	17875791	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	0,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875791	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		0,78	
41740	17875792 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	69,08		
41740	17875792	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		69,08	
41740	17875793 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	11,80		
41740	17875793	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		11,80	
41740	17875794 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	2,33		
41740	17875794	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		2,33	
41740	17875795 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	101,28		
41740	17875795	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		101,28	
41740	17875796 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	7,21		
41740	17875796	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		7,21	
41740	17875797 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	493,33		
41740	17875797	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		493,33	
41740	17875798 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	3,85		
41740	17875798	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		3,85	
41740	17875799 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024	5,37		
41740	17875799	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024		5,37	
41740	17875800 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024	128,21		
41740	17875800	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024		128,21	
41740	17875801 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024	45,05		
41740	17875801	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024		45,05	
41740	17875802 1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024	45,08		
41740	17875802	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024		45,08	
41740	17875803 1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024	49,62		
41740	17875803	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024		49,62	
41740	17875804 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	0,05		
41740	17875804	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		0,05	
41740	17875805 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	0,88		
41740	17875805	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		0,88	
41740	17875806 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	2,97		
41740	17875806	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		2,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	1,81	
41740	17875807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		1,81
41740	17875808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	2,42	
41740	17875808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		2,42
41740	17875809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	61,05	
41740	17875809		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		61,05
41740	17875810	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	2,02	
41740	17875810		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		2,02
41740	17875811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	1,38	
41740	17875811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		1,38
41740	17875812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	5,71	
41740	17875812		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		5,71
41740	17875813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024	4,25	
41740	17875813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024		4,25
41740	17875814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024	6,97	
41740	17875814		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024		6,97
41740	17875815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024	4,34	
41740	17875815		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024		4,34
41740	17875816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37732 DO MÊS 12/2024	12,93	
41740	17875816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37732 DO MÊS 12/2024		12,93
41740	17875817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024	77,06	
41740	17875817		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024		77,06
41740	17875818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024	43,92	
41740	17875818		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024		43,92
41740	17875819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	10,57	
41740	17875819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		10,57
41740	17875820	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	0,67	
41740	17875820		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		0,67
41740	17875821	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	162,85	
41740	17875821		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		162,85
41740	17875822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	11,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875822		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		11,92
41740	17875823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	2,12	
41740	17875823		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		2,12
41740	17875824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	0,45	
41740	17875824		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		0,45
41740	17875825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	19,61	
41740	17875825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		19,61
41740	17875826	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	10,08	
41740	17875826		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		10,08
41740	17875827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	0,75	
41740	17875827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		0,75
41740	17875828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	119,80	
41740	17875828		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		119,80
41740	17875829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	6,95	
41740	17875829		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		6,95
41740	17875830	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	14,83	
41740	17875830		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		14,83
41740	17875831	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	24,44	
41740	17875831		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		24,44
41740	17875832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	160,00	
41740	17875832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		160,00
41740	17875833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	0,56	
41740	17875833		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		0,56
41740	17875834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	0,39	
41740	17875834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		0,39
41740	17875835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024	1,15	
41740	17875835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024		1,15
41740	17875836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37733 DO MÊS 12/2024	225,60	
41740	17875836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37733 DO MÊS 12/2024		225,60
41740	17875837	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37734 DO MÊS 12/2024	44,88	
41740	17875837		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37734 DO MÊS 12/2024		44,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	1,54	
41740	17875838		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		1,54
41740	17875839	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	117,84	
41740	17875839		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		117,84
41740	17875840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	57,48	
41740	17875840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		57,48
41740	17875841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	6,34	
41740	17875841		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		6,34
41740	17875842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	8,89	
41740	17875842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		8,89
41740	17875843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	1,05	
41740	17875843		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		1,05
41740	17875844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	52,59	
41740	17875844		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		52,59
41740	17875845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	3,64	
41740	17875845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		3,64
41740	17875846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	67,94	
41740	17875846		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		67,94
41740	17875847	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	71,87	
41740	17875847		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		71,87
41740	17875848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	0,12	
41740	17875848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		0,12
41740	17875849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	26,52	
41740	17875849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		26,52
41740	17875850	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	40,19	
41740	17875850		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		40,19
41740	17875851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	5.790,00	
41740	17875851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		5.790,00
41740	17875852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	0,17	
41740	17875852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024		0,17
41740	17875853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	89,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17875853		1.1.5.02.01.002			89,17
41740	17875854 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	0,89		
41740	17875854		1.1.5.02.01.002			0,89
41740	17875855 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	5,34		
41740	17875855		1.1.5.02.01.002			5,34
41740	17875856 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	25,52		
41740	17875856		1.1.5.02.01.002			25,52
41740	17875857 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	125,73		
41740	17875857		1.1.5.02.01.002			125,73
41740	17875858 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024	9,74		
41740	17875858		3.2.1.30.02.002			9,74
41740	17875859 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	8,11		
41740	17875859		1.1.5.02.01.002			8,11
41740	17875860 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	6,45		
41740	17875860		1.1.5.02.01.002			6,45
41740	17875861 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	0,19		
41740	17875861		1.1.5.02.01.002			0,19
41740	17875862 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	8,01		
41740	17875862		1.1.5.02.01.002			8,01
41740	17875863 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	26,72		
41740	17875863		1.1.5.02.01.002			26,72
41740	17875864 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	0,04		
41740	17875864		1.1.5.02.01.002			0,04
41740	17875865 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	9,27		
41740	17875865		1.1.5.02.01.002			9,27
41740	17875866 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	20,87		
41740	17875866		3.2.1.30.02.002			20,87
41740	17875867 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	5,07		
41740	17875867		1.1.5.02.01.002			5,07
41740	17875868 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	0,39		
41740	17875868		1.1.5.02.01.002			0,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	111,53	
41740	17875869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		111,53
41740	17875870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	42,09	
41740	17875870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		42,09
41740	17875871	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	0,98	
41740	17875871		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		0,98
41740	17875872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	62,40	
41740	17875872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		62,40
41740	17875873	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	0,08	
41740	17875873		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		0,08
41740	17875874	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	199,43	
41740	17875874		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		199,43
41740	17875875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	1,12	
41740	17875875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		1,12
41740	17875876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	6,07	
41740	17875876		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		6,07
41740	17875877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	36,79	
41740	17875877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		36,79
41740	17875878	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	82,32	
41740	17875878		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		82,32
41740	17875879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	3,27	
41740	17875879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		3,27
41740	17875880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	34,50	
41740	17875880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		34,50
41740	17875881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024	2,42	
41740	17875881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024		2,42
41740	17875882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	12,54	
41740	17875882		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		12,54
41740	17875883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	1,60	
41740	17875883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		1,60
41740	17875884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	2,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875884		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		2,07
41740	17875885	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	237,36	
41740	17875885		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		237,36
41740	17875886	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	28,22	
41740	17875886		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		28,22
41740	17875887	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	0,08	
41740	17875887		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		0,08
41740	17875888	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	32,83	
41740	17875888		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		32,83
41740	17875889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	0,71	
41740	17875889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		0,71
41740	17875890	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	240,85	
41740	17875890		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		240,85
41740	17875891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	0,27	
41740	17875891		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		0,27
41740	17875892	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	94,14	
41740	17875892		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		94,14
41740	17875893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	52,83	
41740	17875893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		52,83
41740	17875894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	0,87	
41740	17875894		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		0,87
41740	17875895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	319,10	
41740	17875895		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		319,10
41740	17875896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	4,51	
41740	17875896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		4,51
41740	17875897	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	24,14	
41740	17875897		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		24,14
41740	17875898	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	37,98	
41740	17875898		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		37,98
41740	17875899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	2,09	
41740	17875899		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		2,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	0,59	
41740	17875900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		0,59
41740	17875901	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	0,70	
41740	17875901		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		0,70
41740	17875902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024	428,84	
41740	17875902		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024		428,84
41740	17875903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	9,48	
41740	17875903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		9,48
41740	17875904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	5,76	
41740	17875904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		5,76
41740	17875905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	8,96	
41740	17875905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		8,96
41740	17875906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	30,49	
41740	17875906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		30,49
41740	17875907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	18,54	
41740	17875907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		18,54
41740	17875908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	46,03	
41740	17875908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		46,03
41740	17875909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	18,57	
41740	17875909		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		18,57
41740	17875910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024	45,18	
41740	17875910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024		45,18
41740	17875911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024	1,79	
41740	17875911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024		1,79
41740	17875912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024	2,54	
41740	17875912		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024		2,54
41740	17875913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024	13,67	
41740	17875913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024		13,67
41740	17875914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024	168,28	
41740	17875914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024		168,28
41740	17875915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024	4,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024		4,74
41740	17875916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024	68,77	
41740	17875916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024		68,77
41740	17875917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	4.865,29	
41740	17875917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		4.865,29
41740	17875918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	112,03	
41740	17875918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		112,03
41740	17875919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	355,09	
41740	17875919		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		355,09
41740	17875920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	15,28	
41740	17875920		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		15,28
41740	17875921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	381,72	
41740	17875921		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		381,72
41740	17875922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	18,24	
41740	17875922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		18,24
41740	17875923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	81,58	
41740	17875923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		81,58
41740	17875924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	972,65	
41740	17875924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		972,65
41740	17875925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	128,18	
41740	17875925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		128,18
41740	17875926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024	380,97	
41740	17875926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024		380,97
41740	17875927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	1,33	
41740	17875927		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		1,33
41740	17875928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	83,87	
41740	17875928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		83,87
41740	17875929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	22,40	
41740	17875929		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		22,40
41740	17875930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	17,10	
41740	17875930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		17,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	28,51	
41740	17875931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		28,51
41740	17875932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	21,07	
41740	17875932		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		21,07
41740	17875933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	30,85	
41740	17875933		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		30,85
41740	17875934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	374,03	
41740	17875934		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		374,03
41740	17875935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	96,53	
41740	17875935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		96,53
41740	17875936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	2,38	
41740	17875936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		2,38
41740	17875937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	43,96	
41740	17875937		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		43,96
41740	17875938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	32,30	
41740	17875938		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		32,30
41740	17875939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	353,67	
41740	17875939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		353,67
41740	17875940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	35,17	
41740	17875940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		35,17
41740	17875941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	26,10	
41740	17875941		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		26,10
41740	17875942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	14,07	
41740	17875942		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		14,07
41740	17875943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	1,69	
41740	17875943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		1,69
41740	17875944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	13,17	
41740	17875944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		13,17
41740	17875945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	85,82	
41740	17875945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		85,82
41740	17875946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	33,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875946		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		33,47
41740	17875947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024	41,41	
41740	17875947		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024		41,41
41740	17875948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	8,61	
41740	17875948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		8,61
41740	17875949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	102,90	
41740	17875949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		102,90
41740	17875950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	44,37	
41740	17875950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		44,37
41740	17875951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	37,33	
41740	17875951		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		37,33
41740	17875952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	4,11	
41740	17875952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		4,11
41740	17875953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	980,39	
41740	17875953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		980,39
41740	17875954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	42,77	
41740	17875954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		42,77
41740	17875955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	0,19	
41740	17875955		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		0,19
41740	17875956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	162,78	
41740	17875956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		162,78
41740	17875957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	38,79	
41740	17875957		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		38,79
41740	17875958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	18,32	
41740	17875958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		18,32
41740	17875959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	13,50	
41740	17875959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		13,50
41740	17875960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	129,63	
41740	17875960		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		129,63
41740	17875961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	56,35	
41740	17875961		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		56,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	75,49	
41740	17875962		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		75,49
41740	17875963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	381,46	
41740	17875963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		381,46
41740	17875964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024	24,98	
41740	17875964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024		24,98
41740	17875965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	2,88	
41740	17875965		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		2,88
41740	17875966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	3,23	
41740	17875966		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		3,23
41740	17875967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	9,56	
41740	17875967		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		9,56
41740	17875968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	9,96	
41740	17875968		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		9,96
41740	17875969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	1,99	
41740	17875969		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		1,99
41740	17875970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	1,02	
41740	17875970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		1,02
41740	17875971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	4,53	
41740	17875971		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		4,53
41740	17875972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	3,63	
41740	17875972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		3,63
41740	17875973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	106,83	
41740	17875973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		106,83
41740	17875974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	8,83	
41740	17875974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		8,83
41740	17875975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	48,23	
41740	17875975		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		48,23
41740	17875976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	88,60	
41740	17875976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		88,60
41740	17875977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	1,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875977		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		1,16
41740	17875978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	3,07	
41740	17875978		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		3,07
41740	17875979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	1,38	
41740	17875979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		1,38
41740	17875980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	10,76	
41740	17875980		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		10,76
41740	17875981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	7,50	
41740	17875981		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		7,50
41740	17875982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	3,51	
41740	17875982		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		3,51
41740	17875983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	7,72	
41740	17875983		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		7,72
41740	17875984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	6,67	
41740	17875984		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		6,67
41740	17875985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	2,63	
41740	17875985		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		2,63
41740	17875986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	14,37	
41740	17875986		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		14,37
41740	17875987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	6,05	
41740	17875987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		6,05
41740	17875988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	72,20	
41740	17875988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		72,20
41740	17875989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	69,20	
41740	17875989		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		69,20
41740	17875990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	9,86	
41740	17875990		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		9,86
41740	17875991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	0,61	
41740	17875991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		0,61
41740	17875992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	63,41	
41740	17875992		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		63,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17875993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	62,92	
41740	17875993		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		62,92
41740	17875994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	70,14	
41740	17875994		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		70,14
41740	17875995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024	216,60	
41740	17875995		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024		216,60
41740	17875996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	22,21	
41740	17875996		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		22,21
41740	17875997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	2,90	
41740	17875997		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		2,90
41740	17875998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	26,71	
41740	17875998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		26,71
41740	17875999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	96,90	
41740	17875999		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		96,90
41740	17876000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	86,92	
41740	17876000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		86,92
41740	17876001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	4,35	
41740	17876001		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		4,35
41740	17876002	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	11,20	
41740	17876002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		11,20
41740	17876003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	1,58	
41740	17876003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		1,58
41740	17876004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	180,83	
41740	17876004		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		180,83
41740	17876005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	159,26	
41740	17876005		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		159,26
41740	17876006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	931,16	
41740	17876006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		931,16
41740	17876007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	1,75	
41740	17876007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		1,75
41740	17876008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	11,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876008		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		11,89
41740	17876009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	2,15	
41740	17876009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		2,15
41740	17876010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	12,37	
41740	17876010		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		12,37
41740	17876011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	154,44	
41740	17876011		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		154,44
41740	17876012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024	44,20	
41740	17876012		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024		44,20
42356	18233961	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS	2.794.743,03	
42356	18233961		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS		2.794.743,03
42356	18233972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572	19.181,03	
42356	18233972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572		19.181,03
42356	18233973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343	8.928,00	
42356	18233973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343		8.928,00
42356	18234009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544	12.945,66	
42356	18234009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544		12.945,66
42356	18234035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146	2.610,72	
42356	18234035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146		2.610,72
42356	18234078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750	1.820,00	
42356	18234078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750		1.820,00
42356	18234094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279	357,00	
42356	18234094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279		357,00
42356	18234152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699	1.575,00	
42356	18234152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699		1.575,00
42356	18234214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392	191,20	
42356	18234214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		191,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 3392		
42356	18234215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781	192,50	
42356	18234215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781		192,50
42356	18234240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068	10.521,00	
42356	18234240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068		10.521,00
42356	18234266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1614	618,00	
42356	18234266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1614		618,00
42356	18234272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754	4.800,00	
42356	18234272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754		4.800,00
42356	18234311	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106495	7.335,16	
42356	18234311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106495		7.335,16
42356	18234411	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926	2.846,48	
42356	18234411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926		2.846,48
42356	18234659	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852	4.050,00	
42356	18234659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852		4.050,00
42356	18234754	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 298	51.000,00	
42356	18234754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 298		45.915,30
42356	18234754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA		3.085,50
42356	18234754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA		1.999,20
42356	18235257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766	37.800,00	
42356	18235257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766		37.800,00
42356	18235258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341	1.461,98	
42356	18235258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341		1.461,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6305	16.497,90	
42356	18235259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6305		16.497,90
42356	18235260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6303	6.735,00	
42356	18235260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6303		6.735,00
42356	18235261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887	932,20	
42356	18235261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887		932,20
42356	18236655	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19.606,97	
42356	18236655		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19.606,97
42356	18236676	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.641,57	
42356	18236676		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.641,57
42356	18236686	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.176,74	
42356	18236686		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.176,74
42356	18236710	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.794.743,03	
42356	18236710		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.794.743,03
42356	18236712	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.794.743,03	
42356	18236712		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.794.743,03
Total do dia:					8.640.770,20	8.640.770,20

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41738	17870418	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26678612 SÉRIE 1	138,74	
41738	17870418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26678612 SÉRIE 1		138,74
41740	17876013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37610 DO MÊS 12/2024	267,20	
41740	17876013		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37610 DO MÊS 12/2024		267,20
42356	18234000	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060	395,30	
42356	18234000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060		395,30
42356	18234001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.212,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859		
42356	18234001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859		1.212,00
42356	18234002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12829	440,00	
42356	18234002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12829		440,00
42356	18234069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307647	7.479,36	
42356	18234069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307647		7.479,36
42356	18234101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747	51,48	
42356	18234101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747		51,48
42356	18234124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882	6.200,20	
42356	18234124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882		6.200,20
42356	18234157	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117653	29.017,50	
42356	18234157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117653		29.017,50
42356	18234158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062	1.548,30	
42356	18234158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062		1.548,30
42356	18234171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917	3.928,80	
42356	18234171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917		3.928,80
42356	18234172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400	1.330,56	
42356	18234172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400		1.330,56
42356	18234209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368	776,00	
42356	18234209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368		776,00
42356	18234225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3068	924,85	
42356	18234225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3068	4.952,00	
42356	18234225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3068		5.876,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234247	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117997	9.222,40	
42356	18234247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117997		9.222,40
42356	18234322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965	973,24	
42356	18234322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965		973,24
42356	18234323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3143	55.738,00	
42356	18234323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3143		55.738,00
42356	18234350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350	642,00	
42356	18234350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350		642,00
42356	18234351	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196	30.000,00	
42356	18234351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196		30.000,00
42356	18234352	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19675	346,50	
42356	18234352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19675		346,50
42356	18234353	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568	8.680,00	
42356	18234353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568		8.680,00
42356	18234382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410	568,50	
42356	18234382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410		568,50
42356	18234404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944443	2.985,00	
42356	18234404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944443		2.985,00
42356	18234425	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 641	3.503,50	
42356	18234425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 641		3.503,50
42356	18234520	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1854	27.087,60	
42356	18234520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1854		27.087,60
42356	18234521	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 118	19.135,00	
42356	18234521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 118		19.135,00
42356	18234744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100	4.008,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100		3.927,44
42356	18234744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		80,56
42356	18234820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290	780,00	
42356	18234820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290		758,63
42356	18234820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		21,37
42356	18234924	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19459	51.832,10	
42356	18234924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19459		51.832,10
42356	18234980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400	70.100,00	
42356	18234980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400		65.788,85
42356	18234980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.051,50
42356	18234980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.259,65
42356	18235262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186	2.942,77	
42356	18235262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186		2.942,77
42356	18235263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523	20.910,00	
42356	18235263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523		20.910,00
42356	18235264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399206	1.421,72	
42356	18235264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399206		1.421,72
42356	18235265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932	585,00	
42356	18235265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932		585,00
42356	18235266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924	618,80	
42356	18235266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924		618,80
42356	18235267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1521	3.761,50	
42356	18235267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR		3.761,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 1521		
42356	18235268	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST RYAN	239.184,84	
42356	18235268		1.1.1.02.02.003	CASSIO DA SILVA 36547431886 127093		239.184,84
42356	18235269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST RYAN		
42356	18235269		1.1.1.02.02.005	CASSIO DA SILVA 36547431886 127093	2.548,00	
42356	18235269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR		2.548,00
42356	18235270	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA 1522		
42356	18235270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR	378.717,50	
42356	18235270		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA 1522		378.717,50
42356	18235271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.624,00	
42356	18235271		1.1.1.02.02.005	LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331		5.624,00
42356	18235272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.250,00	
42356	18235272		1.1.1.02.02.005	MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385		12.250,00
42356	18235273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.069,60	
42356	18235273		1.1.1.02.02.005	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 104154		6.069,60
42356	18235274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	14.496,26	
42356	18235274		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965		14.496,26
42356	18235275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.281,00	
42356	18235275		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933		10.281,00
42356	18236657	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	18.225,36	
42356	18236657		3.2.1.01.03.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933		18.225,36
42356	18236660	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.146,69	
42356	18236660		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.146,69
42356	18236680	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.962,15	
42356	18236680		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.962,15
42356	18236708	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	239.184,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42356	18236708		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		239.184,84	
Total do dia:					1.311.194,16	1.311.194,16	

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41740	17876014	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37737 DO MÊS 12/2024	12,62		
41740	17876014		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37737 DO MÊS 12/2024		12,62	
41740	17876015	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024	180.638,71		
41740	17876015		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024		180.638,71	
41740	17876016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024	166,00		
41740	17876016		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024		166,00	
41740	17876017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024	259,57		
41740	17876017		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024		259,57	
41740	17876018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024	234,72		
41740	17876018		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024		234,72	
41740	17876019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37790 DO MÊS 12/2024	6.895,10		
41740	17876019		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37790 DO MÊS 12/2024		6.895,10	
42356	18233942	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,31		
42356	18233942		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,31	
42356	18233988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1659	51.600,00		
42356	18233988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1659		51.600,00	
42356	18234008	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065	1.529,85		
42356	18234008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065		1.529,85	
42356	18234018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1631	760,00		
42356	18234018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1631		760,00	
42356	18234024	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3073	11.996,00		
42356	18234024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3073		11.996,00	
42356	18234075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126	18.000,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126		18.000,00
42356	18234076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006	340,00	
42356	18234076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006		340,00
42356	18234083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1658	38.700,00	
42356	18234083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1658		38.700,00
42356	18234084	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3072	4.384,80	
42356	18234084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3072		4.384,80
42356	18234131	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3069	3.150,00	
42356	18234131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3069		3.150,00
42356	18234132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3314	14.400,00	
42356	18234132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3314		14.400,00
42356	18234133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3316	17.732,00	
42356	18234133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3316		17.732,00
42356	18234137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1630	305,00	
42356	18234137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1630		305,00
42356	18234139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1629	255,00	
42356	18234139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1629		255,00
42356	18234141	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1663	2.770,00	
42356	18234141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1663		2.770,00
42356	18234142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3071	4.952,00	
42356	18234142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3071		4.952,00
42356	18234164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067	2.737,50	
42356	18234164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067		2.737,50
42356	18234182	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3070	3.414,50	
42356	18234182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3070		3.414,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2750	10.000,00	
42356	18234188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2750		10.000,00
42356	18234189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2728	7.777,50	
42356	18234189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2728		7.777,50
42356	18234190	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1606	3.316,80	
42356	18234190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1606		3.316,80
42356	18234195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1657	38.550,00	
42356	18234195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1657		38.550,00
42356	18234228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1625	202,35	
42356	18234228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1625		202,35
42356	18234255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548	7.003,50	
42356	18234255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548		7.003,50
42356	18234275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1609	8.811,00	
42356	18234275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1609		8.811,00
42356	18234282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1644	21.740,00	
42356	18234282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1644		21.740,00
42356	18234290	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650	25.652,00	
42356	18234290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650		25.652,00
42356	18234299	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674	1.908,00	
42356	18234299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674		1.908,00
42356	18234300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970	70.120,00	
42356	18234300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970		70.120,00
42356	18234301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17460	6.510,00	
42356	18234301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17460		6.510,00
42356	18234354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3315	4.928,00	
42356	18234354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3315		4.928,00
42356	18234362	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1648	3.290,00	
42356	18234362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1648		3.290,00
42356	18234409	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1655	39.345,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1655		39.345,00
42356	18234413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064	4.500,00	
42356	18234413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064		4.500,00
42356	18234485	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273	26.597,00	
42356	18234485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273		26.597,00
42356	18234755	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35521	18.821,34	
42356	18234755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35521		17.663,83
42356	18234755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		282,32
42356	18234755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		875,19
42356	18234919	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750	5.458,00	
42356	18234919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750		5.458,00
42356	18235095	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 823	17.900,00	
42356	18235095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 823		17.005,00
42356	18235095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		895,00
42356	18235276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852	4.050,00	
42356	18235276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852		4.050,00
42356	18235277	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05122024	15.733,27	
42356	18235277		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05122024		15.733,27
42356	18235278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414	2.271,50	
42356	18235278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414		2.271,50
42356	18235279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321	1.270,00	
42356	18235279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI		1.270,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321		
42356	18235280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX	192,00	
42356	18235280		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322		192,00
42356	18235281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX	21.740,00	
42356	18235281		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322		21.740,00
42356	18235282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.547,00	
42356	18235282		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358		8.547,00
42356	18235282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.547,00	
42356	18235282		1.1.1.02.02.005	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479		8.547,00
42356	18235283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM	1.617,60	
42356	18235283		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 399243		1.617,60
42356	18235284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM	1.190,00	
42356	18235284		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 399243		1.190,00
42356	18235285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI	480,00	
42356	18235285		1.1.1.02.02.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374		480,00
42356	18235286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI	10.133,90	
42356	18235286		1.1.1.02.02.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374		10.133,90
42356	18235287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S.	23.100,00	
42356	18235287		1.1.1.02.02.005	COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927		23.100,00
42356	18235288	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S.	175,50	
42356	18235288		1.1.1.02.02.005	COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927		175,50
42356	18235289	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX	429,00	
42356	18235289		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358		429,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EBD		
				BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES LTDA 1099		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EBD		
				BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES LTDA 1099		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA		
				CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201			
42356	18235290	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	614,25		
42356	18235290		1.1.1.02.02.005	ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		614,25	
42356	18235291	2.1.1.02.19.006		ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	614,25		
42356	18235291		1.1.1.02.02.005	MATHEUS GOMES SILVA 204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		614,25	
42356	18235292	2.1.1.02.01.004		MATHEUS GOMES SILVA 204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA	691,64		
42356	18235292		1.1.1.02.02.005	DE ALVARENGA COELHO 205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA		691,64	
42356	18235293	2.1.1.02.19.006		DE ALVARENGA COELHO 205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	197,25		
42356	18235293		1.1.1.02.02.005	LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		197,25	
42356	18235294	2.1.1.02.19.006		LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	468,00		
42356	18235294		1.1.1.02.02.005	FERNANDA FERNANDES SILVA 207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		468,00	
42356	18235295	2.1.1.02.01.004		FERNANDA FERNANDES SILVA 207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	592,80		
42356	18235295		1.1.1.02.02.005	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		592,80	
42356	18235296	2.1.1.02.01.004		ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOIR	812,25		
42356	18235296		1.1.1.02.02.005	HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOIR		812,25	
42356	18235297	2.1.1.02.19.006		HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	545,30		
42356	18235297		1.1.1.02.02.005	RENATA MACHADO LIMA 209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		545,30	
42356	18235298	2.1.1.02.19.006		RENATA MACHADO LIMA 209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY	691,60		
42356	18235298		1.1.1.02.02.005	PIRES RODRIGUES 211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY		691,60	
42356	18235299	2.1.1.02.19.006		PIRES RODRIGUES 211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.152,35		
42356	18235299		1.1.1.02.02.005	ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.152,35	
42356	18235300	2.1.1.02.19.006		ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	995,13		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214		
42356	18235300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214		995,13
42356	18235301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881	7.500,00	
42356	18235301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881		7.500,00
42356	18235302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879	1.589,50	
42356	18235302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879		1.589,50
42356	18235303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708	17.300,78	
42356	18235303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708		17.300,78
42356	18236413	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/12/2024	175,50	
42356	18236413		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/12/2024		175,50
42356	18236651	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.261,41	
42356	18236651		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.261,41
42356	18236661	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.294,30	
42356	18236661		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.294,30
42356	18236675	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.879,80	
42356	18236675		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.879,80
42356	18236690	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.000,00	
42356	18236690		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.000,00
Total do dia:					846.970,05	846.970,05

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876020	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	297,14	
41740	17876020		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		297,14
41740	17876021	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	193,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876021		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		193,34
41740	17876022	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	256,56	
41740	17876022		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		256,56
41740	17876023	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	366,50	
41740	17876023		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		366,50
41740	17876024	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	743,89	
41740	17876024		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		743,89
41740	17876025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	1,74	
41740	17876025		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		1,74
41740	17876026	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	146,70	
41740	17876026		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		146,70
41740	17876027	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	496,81	
41740	17876027		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		496,81
41740	17876028	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	5,26	
41740	17876028		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		5,26
41740	17876029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	1.212,23	
41740	17876029		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		1.212,23
41740	17876030	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	89,43	
41740	17876030		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		89,43
41740	17876031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024	467,97	
41740	17876031		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024		467,97
42356	18233962	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC577620282-1 P SAFRA	65.000,00	
42356	18233962		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC577620282-1 P SAFRA		65.000,00
42356	18234064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1628	282,00	
42356	18234064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1628		282,00
42356	18234082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31866	1.216,50	
42356	18234082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31866		1.216,50
42356	18234140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109878	120,75	
42356	18234140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109878		120,75
42356	18234193	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774	14.518,40	
42356	18234193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774		14.518,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1683	32.432,40	
42356	18234194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1683		32.432,40
42356	18234217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298589	1.848,00	
42356	18234217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298589		1.848,00
42356	18234218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307903	11.996,50	
42356	18234218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307903		11.996,50
42356	18234302	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773	1.235,00	
42356	18234302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773		1.235,00
42356	18234316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41444	126.403,20	
42356	18234316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41444		126.403,20
42356	18234379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1634	584,00	
42356	18234379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1634		584,00
42356	18234418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220325	1.124,80	
42356	18234418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220325		1.124,80
42356	18234681	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418	692.730,69	
42356	18234681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418		692.730,69
42356	18235177	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00648	594.012,05	
42356	18235177		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00648		594.012,05
42356	18235304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55	14.678,62	
42356	18235304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55		14.678,62
42356	18235305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033	3.091,50	
42356	18235305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033		3.091,50
42356	18235306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543	128,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543		128,76
42356	18235307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547	357,50	
42356	18235307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547		357,50
42356	18235308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1527	587,95	
42356	18235308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1527		587,95
42356	18235309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526	4.545,40	
42356	18235309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526		4.545,40
42356	18235310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1525	700,00	
42356	18235310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1525		700,00
42356	18235311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067	7.468,28	
42356	18235311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067		7.468,28
42356	18235312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116957	8.693,40	
42356	18235312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116957		8.693,40
42356	18235313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60996	10.360,00	
42356	18235313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60996		10.360,00
42356	18235314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445	7.400,00	
42356	18235314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445		7.400,00
42356	18235315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460	150,00	
42356	18235315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460		150,00
42356	18235316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461	3.204,10	
42356	18235316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461		3.204,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298	4.516,66	
42356	18235317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298		4.516,66
42356	18235318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655	828,00	
42356	18235318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655		828,00
42356	18235319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7487	270,21	
42356	18235319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7487		270,21
42356	18235320	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200	175,50	
42356	18235320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200		175,50
42356	18235321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032	223,50	
42356	18235321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032		223,50
42356	18235322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113	19.614,30	
42356	18235322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113		19.614,30
42356	18236626	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00648 Banco CEF C/C	594.012,05	
42356	18236626		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00648 Banco CEF C/C		594.012,05
42356	18236650	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.295,36	
42356	18236650		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.295,36
42356	18236674	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.897,32	
42356	18236674		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.897,32
42356	18236698	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	65.000,00	
42356	18236698		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		65.000,00
Total do dia:					2.320.980,27	2.320.980,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233963	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA	510.000,00	
42356	18233963		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA		510.000,00
42356	18233964	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF P BRADESCO	60.000,00	
42356	18233964		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF P BRADESCO		60.000,00
42356	18233983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298535	3.435,00	
42356	18233983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298535		3.435,00
42356	18234012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109911	9.981,18	
42356	18234012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109911		9.981,18
42356	18234015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953	13.260,50	
42356	18234015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953		13.260,50
42356	18234027	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3074	3.495,31	
42356	18234027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3074		3.495,31
42356	18234056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298669	3.663,00	
42356	18234056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298669		3.663,00
42356	18234087	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7493	4.397,17	
42356	18234087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7493		4.397,17
42356	18234150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947040	44.325,00	
42356	18234150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947040		44.325,00
42356	18234161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103745	7.722,00	
42356	18234161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103745		7.722,00
42356	18234184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1605	3.929,40	
42356	18234184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1605		3.929,40
42356	18234187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12247	1.505,28	
42356	18234187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12247		1.505,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29648	3.810,00	
42356	18234198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29648		3.810,00
42356	18234200	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7494	8.559,41	
42356	18234200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7494		8.559,41
42356	18234219	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11109	9.100,00	
42356	18234219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11109		9.100,00
42356	18234249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947086	18.855,80	
42356	18234249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947086		18.855,80
42356	18234250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2724	1.000,00	
42356	18234250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2724		1.000,00
42356	18234256	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22243	1.170,00	
42356	18234256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22243		1.170,00
42356	18234270	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660	220,00	
42356	18234270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660		220,00
42356	18234356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613	1.657,80	
42356	18234356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613		1.657,80
42356	18234357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066	18.000,00	
42356	18234357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066		18.000,00
42356	18234375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7359	11.594,00	
42356	18234375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7359		11.594,00
42356	18234380	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063	430,40	
42356	18234380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063		430,40
42356	18234393	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	40.260,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3079		
42356	18234393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		40.260,00
42356	18234420	1.1.5.02.01.009		3079 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND	1.399,80	
42356	18234420		2.1.1.02.01.001	LTDA 206522 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND		1.399,80
42356	18234708	3.2.1.30.05.003		LTDA 206522 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	2.928,00	
42356	18234708		2.1.1.02.01.004	4384 REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA		2.928,00
42356	18234787	1.2.3.02.01.015		4384 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO	337.403,51	
42356	18234787		2.1.1.02.01.004	BRASIL S.A. 1194256 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO		337.403,51
42356	18234844	3.2.1.40.11.015		BRASIL S.A. 1194256 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	456,94	
42356	18234844		2.1.1.02.01.004	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 135437 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		435,69
42356	18234844		2.1.1.02.09.005	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 135437 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER		21,25
42356	18234874	3.2.1.30.03.006		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.467,69	
42356	18234874		2.1.1.02.01.004	2412017965801 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.467,69
42356	18234926	3.2.1.40.11.015		2412017965801 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	810,70	
42356	18234926		2.1.1.02.01.004	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 140376 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		760,84
42356	18234926		2.1.1.02.09.002	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 140376 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO		12,16
42356	18234926		2.1.1.02.09.005	DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER		37,70
42356	18234946	3.2.1.40.09.001		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31663	7.500,00	
42356	18234946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31663		7.500,00
42356	18235007	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE	2.700,00	
42356	18235007		2.1.1.02.01.004	APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 116 REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE		2.565,00
42356	18235007		2.1.1.02.09.004	APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 116 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E		135,00
				SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18235024 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024089300748	129.250,73		
42356	18235024	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024089300748		129.250,73	
42356	18235032 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994	152.116,26		
42356	18235032	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994		152.116,26	
42356	18235117 2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0186/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92		
42356	18235117	2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0186/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92	
42356	18235118 2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0185/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92		
42356	18235118	2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0185/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92	
42356	18235323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691	540,00		
42356	18235323	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691		540,00	
42356	18235324 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2879	864,00		
42356	18235324	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2879		864,00	
42356	18235325 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10077	908,22		
42356	18235325	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10077		908,22	
42356	18235326 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665	1.185,60		
42356	18235326	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665		1.185,60	
42356	18235327 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554	1.200,00		
42356	18235327	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554		1.200,00	
42356	18235328 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23	1.308,67		
42356	18235328	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23		1.308,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito	
42356	18235329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341			1.461,96			
42356	18235329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341					1.461,96	
42356	18235330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19			2.143,58			
42356	18235330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19					2.143,58	
42356	18235331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207			2.190,00			
42356	18235331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207					2.190,00	
42356	18235332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240			2.336,40			
42356	18235332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240					2.336,40	
42356	18235333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109			5.536,00			
42356	18235333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109					5.536,00	
42356	18235334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208			7.544,50			
42356	18235334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208					7.544,50	
42356	18235335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443			8.113,98			
42356	18235335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443					8.113,98	
42356	18235336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667			8.797,95			
42356	18235336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667					8.797,95	
42356	18235337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920			9.483,85			
42356	18235337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920					9.483,85	
42356	18235338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885			15.500,00			
42356	18235338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885					15.500,00	
42356	18235339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2593			15.980,00			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2593		15.980,00
42356	18235340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 171734	17.726,06	
42356	18235340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 171734		17.726,06
42356	18235341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463	43.365,37	
42356	18235341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463		43.365,37
42356	18235342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767	45.334,00	
42356	18235342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767		45.334,00
42356	18235343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671	92.148,48	
42356	18235343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671		92.148,48
42356	18235344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463	55.209,60	
42356	18235344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463		55.209,60
42356	18235345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1535	3.059,60	
42356	18235345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1535		3.059,60
42356	18235346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50556	10.358,84	
42356	18235346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50556		10.358,84
42356	18235347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222	16.190,00	
42356	18235347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222		16.190,00
42356	18235348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531	2.660,00	
42356	18235348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531		2.660,00
42356	18235349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1532	778,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1532		778,50
42356	18235350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1536	4.676,00	
42356	18235350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1536		4.676,00
42356	18235351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007	6.898,38	
42356	18235351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007		6.898,38
42356	18235352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411	460,00	
42356	18235352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411		460,00
42356	18235353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683	1.220,00	
42356	18235353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683		1.220,00
42356	18235354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265	108.810,00	
42356	18235354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265		108.810,00
42356	18235355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717	2.835,00	
42356	18235355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717		2.835,00
42356	18235356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 114240	11.550,00	
42356	18235356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 114240		11.550,00
42356	18235357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533	865,80	
42356	18235357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533		865,80
42356	18235358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18	759,78	
42356	18235358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18		759,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42356	18236601	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 09/12/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	24.241,45	
42356	18236601		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 09/12/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		24.241,45
42356	18236658	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.388,06	
42356	18236658		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.388,06
42356	18236681	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.955,72	
42356	18236681		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.955,72
42356	18236702	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	570.000,00	
42356	18236702		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		570.000,00
42356	18236716	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	594.000,00	
42356	18236716		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		594.000,00
Total do dia:					3.220.482,07	3.220.482,07

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41740	17876032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37880 DO MÊS 12/2024	47.267,12	
41740	17876032		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37880 DO MÊS 12/2024		47.267,12
42356	18233943	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	3,36	
42356	18233943		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		3,36
42356	18233953	3.2.1.40.11.021		PGTO DIFERENCA NF 24 THIAGO LOGO	209,84	
42356	18233953		1.1.1.02.02.005	PGTO DIFERENCA NF 24 THIAGO LOGO		209,84
42356	18233954	3.2.1.40.11.021		PGTO DIFERENCA NF 391 MOREIRA E FRANCA	1.275,34	
42356	18233954		1.1.1.02.02.005	PGTO DIFERENCA NF 391 MOREIRA E FRANCA		1.275,34
42356	18233965	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA	10.530.000,00	
42356	18233965		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA		10.530.000,00
42356	18233979	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1667	2.550,00	
42356	18233979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1667		2.550,00
42356	18234017	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3083	9.140,00	
42356	18234017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3083		9.140,00
42356	18234029	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	13.510,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3078		
42356	18234029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		13.510,00
42356	18234045	1.1.5.02.01.010		3078 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1675	1.023,60	
42356	18234045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1675		1.023,60
42356	18234092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103770	4.600,00	
42356	18234092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103770		4.600,00
42356	18234104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1633	5.940,00	
42356	18234104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1633		5.940,00
42356	18234136	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687	288,00	
42356	18234136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687	2.116,50	
42356	18234136	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687	1.871,50	
42356	18234136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687		4.276,00
42356	18234147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1665	1.636,20	
42356	18234147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1665		1.636,20
42356	18234180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114657	1.400,00	
42356	18234180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114657		1.400,00
42356	18234181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6703	658,64	
42356	18234181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6703		658,64
42356	18234186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947842	41.419,40	
42356	18234186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947842		41.419,40
42356	18234204	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287655	228,00	
42356	18234204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287655		228,00
42356	18234229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1679	99,50	
42356	18234229	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1679	950,00	
42356	18234229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1679		1.049,50
42356	18234245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7252	5.500,00	
42356	18234245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7252		5.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1692	1.350,00	
42356	18234252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1692		1.350,00
42356	18234260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1689	1.839,74	
42356	18234260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1689		1.839,74
42356	18234261	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9568	21.750,00	
42356	18234261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9568		21.750,00
42356	18234265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954	1.428,00	
42356	18234265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954		1.428,00
42356	18234276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1691	182,00	
42356	18234276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1691		182,00
42356	18234298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1610	3.066,15	
42356	18234298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1610		3.066,15
42356	18234327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1680	675,72	
42356	18234327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1680		675,72
42356	18234385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1676	4.196,00	
42356	18234385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1676		4.196,00
42356	18234386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1678	468,14	
42356	18234386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1678		468,14
42356	18234410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50549	1.130,00	
42356	18234410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50549		1.130,00
42356	18234429	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3080	1.950,00	
42356	18234429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3080		1.950,00
42356	18234446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727	1.080,00	
42356	18234446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727		1.013,58
42356	18234446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		16,20
42356	18234446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS		50,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SUPERA LTDA		
42356	18234447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65	870,00	
42356	18234447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65		816,49
42356	18234447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
42356	18234447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
42356	18234518	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1742	2.010,00	
42356	18234518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1742		1.909,50
42356	18234518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		100,50
42356	18234519	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20718	22.512,09	
42356	18234519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20718		18.910,16
42356	18234519		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		2.476,33
42356	18234519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.125,60
42356	18234538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17	7.020,00	
42356	18234538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17		6.879,60
42356	18234538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
42356	18234591	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 119	2.700,00	
42356	18234591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 119		2.565,00
42356	18234591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		135,00
42356	18234611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.560,00	
42356	18234611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18		10.348,80
42356	18234611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		211,20
42356	18234668	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10302	5.000,00	
42356	18234668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10302		4.692,50
42356	18234668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
42356	18234668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
42356	18234672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 117	2.700,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 117		2.565,00
42356	18234672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		135,00
42356	18234673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 353	3.120,00	
42356	18234673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 353		2.928,12
42356	18234673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		46,80
42356	18234673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		145,08
42356	18234674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 354	12.480,00	
42356	18234674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 354		11.712,48
42356	18234674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		187,20
42356	18234674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		580,32
42356	18234675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075	4.320,00	
42356	18234675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075		4.054,32
42356	18234675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
42356	18234675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
42356	18234692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730	7.920,00	
42356	18234692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730		7.432,92
42356	18234692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		118,80
42356	18234692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		368,28
42356	18234693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63	12.180,00	
42356	18234693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		11.430,93
42356	18234693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
42356	18234693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37
42356	18234760	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1743	1.950,00	
42356	18234760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1743		1.852,50
42356	18234760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS		97,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
42356	18234761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	12.300,00	
42356	18234761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.033,09
42356	18234761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		266,91
42356	18234762	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1745	150,00	
42356	18234762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1745		142,50
42356	18234762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		7,50
42356	18234765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080	32.400,00	
42356	18234765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080		30.407,40
42356	18234765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		486,00
42356	18234765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.506,60
42356	18234845	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 118	2.700,00	
42356	18234845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 118		2.565,00
42356	18234845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		135,00
42356	18234869	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20719	41.633,49	
42356	18234869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20719		34.972,14
42356	18234869		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		4.579,68
42356	18234869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.081,67
42356	18234920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	6.525,00	
42356	18234920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		6.123,71
42356	18234920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		97,88
42356	18234920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		303,41
42356	18235002	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1740	5.300,00	
42356	18235002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1740		5.035,00
42356	18235002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		265,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235003	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35778	20.890,00	
42356	18235003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35778		19.605,26
42356	18235003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		313,35
42356	18235003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		971,39
42356	18235004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10	9.360,00	
42356	18235004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10		8.784,36
42356	18235004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		140,40
42356	18235004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		435,24
42356	18235093	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1741	2.400,00	
42356	18235093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1741		2.280,00
42356	18235093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		120,00
42356	18235175	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2024	3.834,88	
42356	18235175		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2024		3.834,88
42356	18235359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355	11.543,55	
42356	18235359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355		11.543,55
42356	18235360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054	4.976,48	
42356	18235360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054		4.976,48
42356	18235361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368	33.790,90	
42356	18235361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368		33.790,90
42356	18235362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	44.018,52	
42356	18235362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		44.018,52
42356	18235363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30	9.936,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30		9.936,19
42356	18235364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125	8.525,13	
42356	18235364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125		8.525,13
42356	18235365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 13	1.560,00	
42356	18235365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 13		1.560,00
42356	18235366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646	10.541,23	
42356	18235366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646		10.541,23
42356	18235367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233	42.280,00	
42356	18235367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233		42.280,00
42356	18235368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50	14.280,00	
42356	18235368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50		14.280,00
42356	18235369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 7	14.933,68	
42356	18235369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 7		14.933,68
42356	18235370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76	5.700,00	
42356	18235370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76		5.700,00
42356	18235371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.057,60	
42356	18235371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.057,60
42356	18235372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17	10.700,51	
42356	18235372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17		10.700,51
42356	18235373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3	27.165,60	
42356	18235373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3		27.165,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSQUIATRIA LTDA 297	4.578,44	
42356	18235374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSQUIATRIA LTDA 297		4.578,44
42356	18235375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	10.625,16	
42356	18235375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		10.625,16
42356	18235376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397	29.506,44	
42356	18235376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397		29.506,44
42356	18235377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93	4.878,90	
42356	18235377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93		4.878,90
42356	18235378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685	6.194,10	
42356	18235378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685		6.194,10
42356	18235379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83	7.860,45	
42356	18235379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83		7.860,45
42356	18235380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34	19.027,71	
42356	18235380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34		19.027,71
42356	18235381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582	10.698,90	
42356	18235381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582		10.698,90
42356	18235382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14	5.856,24	
42356	18235382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14		5.856,24
42356	18235383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361	4.770,48	
42356	18235383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361		4.770,48
42356	18235384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 25	4.716,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 25		4.716,27
42356	18235385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670	19.877,43	
42356	18235385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670		19.877,43
42356	18235386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54	10.054,80	
42356	18235386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54		10.054,80
42356	18235387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	6.600,00	
42356	18235387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.600,00
42356	18235388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669	16.160,97	
42356	18235388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669		16.160,97
42356	18235389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141	11.284,52	
42356	18235389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141		11.284,52
42356	18235390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212	3.794,70	
42356	18235390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212		3.794,70
42356	18235391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21	22.485,54	
42356	18235391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21		22.485,54
42356	18235392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22	4.680,00	
42356	18235392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22		4.680,00
42356	18235393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212	3.855,00	
42356	18235393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212		3.855,00
42356	18235394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24	20.456,25	
42356	18235394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24		20.456,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89	11.113,05	
42356	18235395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89		11.113,05
42356	18235396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	5.040,00	
42356	18235396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.040,00
42356	18235397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 45	6.071,52	
42356	18235397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 45		6.071,52
42356	18235398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4	10.248,42	
42356	18235398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4		10.248,42
42356	18235399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298	6.306,30	
42356	18235399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298		6.306,30
42356	18235400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 2	7.426,77	
42356	18235400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 2		7.426,77
42356	18235401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12	11.520,00	
42356	18235401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12		11.520,00
42356	18235402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	3.153,36	
42356	18235402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.153,36
42356	18235403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918	8.326,66	
42356	18235403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918		8.326,66
42356	18235404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.279,56	
42356	18235404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.279,56
42356	18235405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18	6.240,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACRM SERVICOS MEDICOS LTDA 18		6.240,00
42356	18235406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80	5.605,06	
42356	18235406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80		5.605,06
42356	18235407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865	1.576,68	
42356	18235407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865		1.576,68
42356	18235408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11	19.500,00	
42356	18235408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11		19.500,00
42356	18235409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866	13.908,57	
42356	18235409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866		13.908,57
42356	18235410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144	10.700,51	
42356	18235410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144		10.700,51
42356	18235411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20	8.147,76	
42356	18235411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20		8.147,76
42356	18235412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5	33.575,26	
42356	18235412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5		33.575,26
42356	18235413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	10.570,95	
42356	18235413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		10.570,95
42356	18235414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	15.612,48	
42356	18235414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		15.612,48
42356	18235415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39	17.940,00	
42356	18235415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39		17.940,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40	2.160,00	
42356	18235416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40		2.160,00
42356	18235417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168	12.612,60	
42356	18235417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168		12.612,60
42356	18235418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452	1.632,99	
42356	18235418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452		1.632,99
42356	18235419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63	27.300,00	
42356	18235419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63		27.300,00
42356	18235420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90	29.811,60	
42356	18235420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90		29.811,60
42356	18235421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185	10.701,60	
42356	18235421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185		10.701,60
42356	18235422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78	3.660,15	
42356	18235422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78		3.660,15
42356	18235423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24	19.515,60	
42356	18235423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24		19.515,60
42356	18235424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23	14.961,96	
42356	18235424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23		14.961,96
42356	18235425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64	5.204,16	
42356	18235425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64		5.204,16
42356	18235426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 6	19.402,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 6		19.402,02
42356	18235427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 247	2.964,00	
42356	18235427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 247		2.964,00
42356	18235428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 7	3.057,29	
42356	18235428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 7		3.057,29
42356	18235429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 14	18.131,82	
42356	18235429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 14		18.131,82
42356	18235430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791	12.224,35	
42356	18235430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791		12.224,35
42356	18235431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11	16.815,08	
42356	18235431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11		16.815,08
42356	18235432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 46	7.095,06	
42356	18235432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 46		7.095,06
42356	18235433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 463	2.252,40	
42356	18235433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 463		2.252,40
42356	18235434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.200,00	
42356	18235434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.200,00
42356	18235435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 66	12.480,00	
42356	18235435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 66		12.480,00
42356	18235436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 67	2.340,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 67		2.340,00
42356	18235437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3703	2.702,88	
42356	18235437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3703		2.702,88
42356	18235438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101	13.746,04	
42356	18235438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101		13.746,04
42356	18235439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21	7.644,00	
42356	18235439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21		7.644,00
42356	18235440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 3	13.380,00	
42356	18235440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 3		13.380,00
42356	18235441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3340	24.502,92	
42356	18235441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3340		24.502,92
42356	18235442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577	7.095,06	
42356	18235442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577		7.095,06
42356	18235443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236	3.153,36	
42356	18235443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236		3.153,36
42356	18235444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	29.956,92	
42356	18235444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		29.956,92
42356	18235445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80	23.100,00	
42356	18235445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80		23.100,00
42356	18235446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 340	2.928,12	
42356	18235446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 340		2.928,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito		
42356	18235447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991		8.671,74				
42356	18235447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991				8.671,74		
42356	18235448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913		1.970,85				
42356	18235448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913				1.970,85		
42356	18235449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		7.280,00				
42356	18235449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95				7.280,00		
42356	18235450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259		6.968,37				
42356	18235450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259				6.968,37		
42356	18235451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 341		8.784,36				
42356	18235451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 341				8.784,36		
42356	18235452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		6.480,00				
42356	18235452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8				6.480,00		
42356	18235453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 23		8.400,00				
42356	18235453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 23				8.400,00		
42356	18235454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164		2.928,12				
42356	18235454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164				2.928,12		
42356	18235455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163		13.176,54				
42356	18235455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163				13.176,54		
42356	18235456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 75		11.504,81				
42356	18235456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 75				11.504,81		
42356	18235457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		7.630,74				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		7.630,74
42356	18235458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99	1.646,23	
42356	18235458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99		1.646,23
42356	18235459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4	2.822,40	
42356	18235459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4		2.822,40
42356	18235460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 112	30.410,64	
42356	18235460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 112		30.410,64
42356	18235461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	9.878,40	
42356	18235461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		9.878,40
42356	18235462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	5.760,00	
42356	18235462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		5.760,00
42356	18235463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62	12.994,80	
42356	18235463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62		12.994,80
42356	18235464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7	4.233,60	
42356	18235464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7		4.233,60
42356	18235465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968	6.107,66	
42356	18235465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968		6.107,66
42356	18235466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264	2.449,48	
42356	18235466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264		2.449,48
42356	18235467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97	21.168,00	
42356	18235467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97		21.168,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 9	43.092,00	
42356	18235468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 9		43.092,00
42356	18235469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 448	8.981,44	
42356	18235469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 448		8.981,44
42356	18235470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 74	3.841,21	
42356	18235470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 74		3.841,21
42356	18235471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25	12.024,00	
42356	18235471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25		12.024,00
42356	18235472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297	3.880,80	
42356	18235472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297		3.880,80
42356	18235473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103	2.822,11	
42356	18235473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103		2.822,11
42356	18235474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	24.268,01	
42356	18235474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		24.268,01
42356	18235475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40	6.163,29	
42356	18235475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40		6.163,29
42356	18235476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7	4.228,38	
42356	18235476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7		4.228,38
42356	18235477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452	1.013,58	
42356	18235477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452		1.013,58
42356	18235478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19	12.480,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19		12.480,00
42356	18235479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.163,29	
42356	18235479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.163,29
42356	18235480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5	11.082,67	
42356	18235480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5		11.082,67
42356	18235481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 43	7.644,00	
42356	18235481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 43		7.644,00
42356	18235482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 44	3.057,60	
42356	18235482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 44		3.057,60
42356	18235483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177	9.032,40	
42356	18235483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177		9.032,40
42356	18235484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17	6.600,00	
42356	18235484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17		6.600,00
42356	18235485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395	6.194,10	
42356	18235485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395		6.194,10
42356	18235486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178	9.785,10	
42356	18235486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178		9.785,10
42356	18235487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396	2.928,12	
42356	18235487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396		2.928,12
42356	18235488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9	27.300,00	
42356	18235488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9		27.300,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18235489 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638	28.153,06		
42356	18235489	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638		28.153,06	
42356	18235490 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396	13.289,16		
42356	18235490	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396		13.289,16	
42356	18235491 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398	7.095,06		
42356	18235491	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398		7.095,06	
42356	18235492 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401	4.054,32		
42356	18235492	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401		4.054,32	
42356	18235493 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402	4.504,80		
42356	18235493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402		4.504,80	
42356	18235494 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 103	8.782,02		
42356	18235494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 103		8.782,02	
42356	18235495 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372	16.208,79		
42356	18235495	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372		16.208,79	
42356	18235496 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370	16.208,79		
42356	18235496	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370		16.208,79	
42356	18235497 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91	14.484,91		
42356	18235497	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91		14.484,91	
42356	18235498 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	6.588,27		
42356	18235498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.588,27	
42356	18235499 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718	4.054,32		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718		4.054,32
42356	18235500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719	2.027,16	
42356	18235500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719		2.027,16
42356	18235501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6	29.400,00	
42356	18235501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6		29.400,00
42356	18235502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121	6.071,52	
42356	18235502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121		6.071,52
42356	18235503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16	1.200,00	
42356	18235503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16		1.200,00
42356	18235504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848	3.144,18	
42356	18235504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848		3.144,18
42356	18235505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449	8.981,44	
42356	18235505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449		8.981,44
42356	18235506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	8.201,76	
42356	18235506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		8.201,76
42356	18235507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48	30.303,39	
42356	18235507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48		30.303,39
42356	18235508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCAÇÃO NEUROLOGICA LTDA 80	18.892,19	
42356	18235508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCAÇÃO NEUROLOGICA LTDA 80		18.892,19
42356	18235509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25	13.389,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25		13.389,87
42356	18235510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533	6.531,96	
42356	18235510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533		6.531,96
42356	18235511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13	13.050,00	
42356	18235511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13		13.050,00
42356	18235512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41	8.231,16	
42356	18235512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41		8.231,16
42356	18235513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432	11.613,95	
42356	18235513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432		11.613,95
42356	18235514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15	9.172,80	
42356	18235514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15		9.172,80
42356	18235515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.057,29	
42356	18235515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.057,29
42356	18235516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18	9.777,60	
42356	18235516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18		9.777,60
42356	18235517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 88	26.466,93	
42356	18235517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 88		26.466,93
42356	18235518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.057,29	
42356	18235518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.057,29
42356	18235519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	3.378,60	
42356	18235519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		3.378,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27	4.233,60	
42356	18235520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27		4.233,60
42356	18235521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14	12.685,14	
42356	18235521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14		12.685,14
42356	18235522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59	9.360,00	
42356	18235522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59		9.360,00
42356	18235523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.021,60	
42356	18235523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.021,60
42356	18235524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48	6.879,60	
42356	18235524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48		6.879,60
42356	18235525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.600,00	
42356	18235525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.600,00
42356	18235526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170	2.928,12	
42356	18235526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170		2.928,12
42356	18235527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33	20.160,00	
42356	18235527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33		20.160,00
42356	18235528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305	2.111,63	
42356	18235528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305		2.111,63
42356	18235529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 96	3.276,67	
42356	18235529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 96		3.276,67
42356	18235530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104	4.763,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104		4.763,05
42356	18235531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO Zaiden LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	8.525,13	
42356	18235531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO Zaiden LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		8.525,13
42356	18235532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21	6.306,72	
42356	18235532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21		6.306,72
42356	18235533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 42	2.196,09	
42356	18235533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 42		2.196,09
42356	18235534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.528,80	
42356	18235534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.528,80
42356	18235535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797	9.919,96	
42356	18235535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797		9.919,96
42356	18235536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 160	4.392,18	
42356	18235536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 160		4.392,18
42356	18235537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26	3.006,00	
42356	18235537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26		3.006,00
42356	18235538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 226	8.456,76	
42356	18235538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 226		8.456,76
42356	18235539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.480,00	
42356	18235539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.480,00
42356	18235540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3	9.120,00	
42356	18235540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3		9.120,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127	10.700,51	
42356	18235541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127		10.700,51
42356	18235542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	2.880,00	
42356	18235542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		2.880,00
42356	18235543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74	5.872,75	
42356	18235543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74		5.872,75
42356	18235544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.035,76	
42356	18235544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.035,76
42356	18235545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289	36.375,24	
42356	18235545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289		36.375,24
42356	18235546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 113	10.653,47	
42356	18235546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 113		10.653,47
42356	18235547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 239	14.441,62	
42356	18235547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 239		14.441,62
42356	18235548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367	33.790,90	
42356	18235548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367		33.790,90
42356	18235549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25	30.684,38	
42356	18235549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25		30.684,38
42356	18235550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4	8.212,82	
42356	18235550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4		8.212,82
42356	18235551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 9	7.800,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 9		7.800,00
42356	18235552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 8	720,00	
42356	18235552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 8		720,00
42356	18235553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6	6.114,58	
42356	18235553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6		6.114,58
42356	18235554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5	1.411,06	
42356	18235554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5		1.411,06
42356	18235555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	3.120,00	
42356	18235555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		3.120,00
42356	18235556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13	15.480,00	
42356	18235556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13		15.480,00
42356	18235557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759	14.506,60	
42356	18235557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759		14.506,60
42356	18235558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455	5.067,90	
42356	18235558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455		5.067,90
42356	18235559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7	5.637,84	
42356	18235559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7		5.637,84
42356	18235560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	1.560,00	
42356	18235560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		1.560,00
42356	18235561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38	817,42	
42356	18235561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38		817,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 229	16.208,79	
42356	18235562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 229		16.208,79
42356	18235563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80	7.630,74	
42356	18235563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80		7.630,74
42356	18235564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008	10.248,42	
42356	18235564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008		10.248,42
42356	18235565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9	5.040,00	
42356	18235565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9		5.040,00
42356	18235566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	21.401,02	
42356	18235566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		21.401,02
42356	18235567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	8.164,95	
42356	18235567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		8.164,95
42356	18235568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.306,72	
42356	18235568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.306,72
42356	18235569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 130	7.830,00	
42356	18235569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 130		7.830,00
42356	18235570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 259	7.226,45	
42356	18235570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 259		7.226,45
42356	18235571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8	20.460,31	
42356	18235571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8		20.460,31
42356	18235572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55	9.918,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55		9.918,34
42356	18235573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837	9.009,70	
42356	18235573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837		9.009,70
42356	18235574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	22.165,34	
42356	18235574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		22.165,34
42356	18235575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6	5.635,01	
42356	18235575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6		5.635,01
42356	18235576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	14.094,60	
42356	18235576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		14.094,60
42356	18235577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.409,46	
42356	18235577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.409,46
42356	18235578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 84	10.701,60	
42356	18235578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 84		10.701,60
42356	18235579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 5	3.903,12	
42356	18235579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 5		3.903,12
42356	18235580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625	3.265,98	
42356	18235580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625		3.265,98
42356	18235581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 97	15.390,22	
42356	18235581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 97		15.390,22
42356	18235582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	9.171,86	
42356	18235582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		9.171,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4		
42356	18235583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5	4.674,00	
42356	18235583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5		4.674,00
42356	18235584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	4.228,38	
42356	18235584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39		4.228,38
42356	18235585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9	5.204,16	
42356	18235585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9		5.204,16
42356	18235586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 113	18.391,59	
42356	18235586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 113		18.391,59
42356	18235587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	3.480,00	
42356	18235587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		3.480,00
42356	18235588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78	23.872,80	
42356	18235588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78		23.872,80
42356	18235589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 110	1.686,93	
42356	18235589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 110		1.686,93
42356	18235590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296	9.234,84	
42356	18235590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296		9.234,84
42356	18235591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60	9.936,19	
42356	18235591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60		9.936,19
42356	18235592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	8.526,00	
42356	18235592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		8.526,00
42356	18235593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE	1.646,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MOURA DIAS LTDA 93		
42356	18235593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE		1.646,23
42356	18235594	2.1.1.02.01.002		DE MOURA DIAS LTDA 93	15.372,63	
42356	18235594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		15.372,63
42356	18235595	2.1.1.02.01.002		DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578	10.288,95	
42356	18235595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S		10.288,95
42356	18235596	2.1.1.02.01.002		RODRIGUES VASCULAR LTDA 21	6.879,60	
42356	18235596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.879,60
42356	18235597	2.1.1.02.01.002		LUCAS F Q PNEUMO LTDA 24	6.350,40	
42356	18235597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO		6.350,40
42356	18235598	2.1.1.02.01.002		FACE LTDA 8	12.576,72	
42356	18235598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO		12.576,72
42356	18235599	2.1.1.02.01.002		AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789	9.495,60	
42356	18235599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		9.495,60
42356	18235600	2.1.1.02.01.002		AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789	16.913,52	
42356	18235600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO		16.913,52
42356	18235601	2.1.1.02.01.002		& NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	13.432,80	
42356	18235601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO		13.432,80
42356	18235602	2.1.1.02.01.002		NAI SERVICOS MEDICOS 10	1.560,00	
42356	18235602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI		1.560,00
42356	18235603	2.1.1.02.01.002		ARANTES FILHO 4	10.936,80	
42356	18235603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M		10.936,80
				ARANTES FILHO 4		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				NATALIA DE SOUZA SIRICO 6		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				NATALIA DE SOUZA SIRICO 6		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP		
				ODONTOLOGIA LTDA 5		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGIA LTDA 5		
42356	18235604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229	7.589,40	
42356	18235604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229		7.589,40
42356	18235605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20	11.407,20	
42356	18235605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20		11.407,20
42356	18235606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285	4.880,00	
42356	18235606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285		4.880,00
42356	18235607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 156	11.971,59	
42356	18235607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 156		11.971,59
42356	18235608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 12	18.000,00	
42356	18235608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 12		18.000,00
42356	18235609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26	3.120,00	
42356	18235609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26		3.120,00
42356	18235610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98	9.446,24	
42356	18235610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98		9.446,24
42356	18235611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	16.344,73	
42356	18235611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		16.344,73
42356	18235612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 149	3.089,97	
42356	18235612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 149		3.089,97
42356	18235613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221	4.536,32	
42356	18235613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221		4.536,32
42356	18235614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA	6.960,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNIOR PEREIRA NUNES 224		
42356	18235614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224		6.960,00
42356	18235615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901	6.580,46	
42356	18235615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901		6.580,46
42356	18235616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43	13.872,93	
42356	18235616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43		13.872,93
42356	18235617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297	1.464,06	
42356	18235617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297		1.464,06
42356	18235618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5	9.703,59	
42356	18235618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.703,59
42356	18235619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333	11.113,05	
42356	18235619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333		11.113,05
42356	18235620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12	7.643,22	
42356	18235620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12		7.643,22
42356	18235621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.010,80	
42356	18235621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.010,80
42356	18235622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 9	3.057,60	
42356	18235622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 9		3.057,60
42356	18235623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45	9.878,40	
42356	18235623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45		9.878,40
42356	18235624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	6.531,96	
42356	18235624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA		6.531,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 14		
42356	18235625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	13.920,00	
42356	18235625		1.1.1.02.02.005	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21		13.920,00
42356	18235626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.115,60	
42356	18235626		1.1.1.02.02.005	TELLO SILVA LTDA 209		5.115,60
42356	18235627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.052,30	
42356	18235627		1.1.1.02.02.005	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.052,30
42356	18235628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.172,80	
42356	18235628		1.1.1.02.02.005	BLES MEDIC LTDA 62		9.172,80
42356	18235629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.113,05	
42356	18235629		1.1.1.02.02.005	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38		11.113,05
42356	18235630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.263,00	
42356	18235630		1.1.1.02.02.005	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95		4.263,00
42356	18235631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.526,10	
42356	18235631		1.1.1.02.02.005	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105		9.526,10
42356	18235632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.715,46	
42356	18235632		1.1.1.02.02.005	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152		5.715,46
42356	18235633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.600,00	
42356	18235633		1.1.1.02.02.005	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264		15.600,00
42356	18235634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.680,00	
42356	18235634		1.1.1.02.02.005	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175		4.680,00
42356	18235635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.632,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		
42356	18235635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.632,99
42356	18235636	2.1.1.02.01.002		KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	8.502,81	
42356	18235636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.502,81
42356	18235637	2.1.1.02.01.002		ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 491	3.209,67	
42356	18235637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN		3.209,67
42356	18235638	2.1.1.02.01.002		CONSULTORIA MEDICA S/S 907	7.800,00	
42356	18235638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.800,00
42356	18235639	2.1.1.02.01.002		ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63	9.172,80	
42356	18235639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C		9.172,80
42356	18235640	2.1.1.02.01.002		BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	35.280,00	
42356	18235640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A		35.280,00
42356	18235641	2.1.1.02.01.002		MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	15.937,74	
42356	18235641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A		15.937,74
42356	18235642	2.1.1.02.01.002		PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36	8.580,00	
42356	18235642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.580,00
42356	18235643	2.1.1.02.01.002		INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141	7.800,00	
42356	18235643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM		7.800,00
42356	18235644	2.1.1.02.01.002		MEDICINA LTDA 12	19.515,60	
42356	18235644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		19.515,60
42356	18235645	2.1.1.02.01.002		STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102	6.993,09	
42356	18235645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.993,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28		
42356	18235646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5	4.863,60	
42356	18235646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5		4.863,60
42356	18235647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588	3.529,12	
42356	18235647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588		3.529,12
42356	18235648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99	8.663,20	
42356	18235648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99		8.663,20
42356	18235649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38	4.200,00	
42356	18235649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.200,00
42356	18235650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591	4.730,04	
42356	18235650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591		4.730,04
42356	18235651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701	15.766,80	
42356	18235651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701		15.766,80
42356	18235652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3	9.516,39	
42356	18235652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3		9.516,39
42356	18235653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225	2.439,45	
42356	18235653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225		2.439,45
42356	18235654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10	5.460,00	
42356	18235654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10		5.460,00
42356	18235655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 311	19.515,60	
42356	18235655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 311		19.515,60
42356	18235656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI	8.164,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123		
42356	18235656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI		8.164,95
42356	18235657	2.1.1.02.01.002		PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE	16.245,60	
42356	18235657		1.1.1.02.02.005	PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE		16.245,60
42356	18235658	2.1.1.02.01.002		PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	20.456,25	
42356	18235658		1.1.1.02.02.005	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		20.456,25
42356	18235659	2.1.1.02.01.002		DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.577,86	
42356	18235659		1.1.1.02.02.005	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.577,86
42356	18235660	2.1.1.02.01.002		INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.341,52	
42356	18235660		1.1.1.02.02.005	RESPIRAR LTDA 103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.341,52
42356	18235661	2.1.1.02.01.002		RESPIRAR LTDA 103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.553,64	
42356	18235661		1.1.1.02.02.005	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.553,64
42356	18235662	2.1.1.02.01.004		CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.171,63	
42356	18235662		1.1.1.02.02.005	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.171,63
42356	18235663	2.1.1.02.01.002		DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.521,88	
42356	18235663		1.1.1.02.02.005	RESPIRAR LTDA 104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.521,88
42356	18235664	2.1.1.02.01.002		RESPIRAR LTDA 104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.010,80	
42356	18235664		1.1.1.02.02.005	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.010,80
42356	18235665	2.1.1.02.01.002		LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.268,90	
42356	18235665		1.1.1.02.02.005	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.268,90
42356	18235666	2.1.1.02.01.002		LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM	12.674,30	
42356	18235666		1.1.1.02.02.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM		12.674,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19		
42356	18235667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7	18.639,60	
42356	18235667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7		18.639,60
42356	18235668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18	11.768,99	
42356	18235668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18		11.768,99
42356	18235669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190	2.808,00	
42356	18235669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190		2.808,00
42356	18235670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403	18.019,20	
42356	18235670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403		18.019,20
42356	18235671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404	20.778,39	
42356	18235671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404		20.778,39
42356	18235672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43	22.768,20	
42356	18235672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43		22.768,20
42356	18235673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15	7.883,40	
42356	18235673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15		7.883,40
42356	18235674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26	5.115,08	
42356	18235674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26		5.115,08
42356	18235675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21	1.560,00	
42356	18235675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21		1.560,00
42356	18235676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66	5.488,00	
42356	18235676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66		5.488,00
42356	18235677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR	3.245,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495		
42356	18235677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR		3.245,76
42356	18235678	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495	14.060,16	
42356	18235678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 34		14.060,16
42356	18235679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87	4.586,40	
42356	18235679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87		4.586,40
42356	18235680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 113	10.500,00	
42356	18235680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 113		10.500,00
42356	18235681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86	10.701,60	
42356	18235681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86		10.701,60
42356	18235682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331	2.449,69	
42356	18235682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331		2.449,69
42356	18235683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111	2.787,35	
42356	18235683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111		2.787,35
42356	18235684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10	6.036,18	
42356	18235684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10		6.036,18
42356	18235685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8	15.640,80	
42356	18235685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8		15.640,80
42356	18235686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45	7.203,00	
42356	18235686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45		7.203,00
42356	18235687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 13	11.760,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 13		11.760,00
42356	18235688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194	6.531,96	
42356	18235688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194		6.531,96
42356	18235689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 27	1.528,64	
42356	18235689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 27		1.528,64
42356	18235690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	9.840,00	
42356	18235690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		9.840,00
42356	18235691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112	10.406,09	
42356	18235691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112		10.406,09
42356	18235692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27	35.070,00	
42356	18235692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27		35.070,00
42356	18235693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	21.307,37	
42356	18235693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		21.307,37
42356	18235694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111	4.730,04	
42356	18235694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111		4.730,04
42356	18235695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56	33.289,70	
42356	18235695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56		33.289,70
42356	18235696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465	4.082,47	
42356	18235696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465		4.082,47
42356	18235697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178	20.345,32	
42356	18235697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178		20.345,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49	6.240,00	
42356	18235698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49		6.240,00
42356	18235699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26	13.660,92	
42356	18235699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26		13.660,92
42356	18235700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	7.589,40	
42356	18235700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		7.589,40
42356	18235701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	50.450,40	
42356	18235701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		50.450,40
42356	18235702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24	4.878,90	
42356	18235702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24		4.878,90
42356	18235703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25	7.806,24	
42356	18235703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25		7.806,24
42356	18235704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58	3.120,00	
42356	18235704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58		3.120,00
42356	18235705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128	9.866,22	
42356	18235705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128		9.866,22
42356	18235706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 51	8.400,00	
42356	18235706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 51		8.400,00
42356	18235707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59	13.537,02	
42356	18235707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59		13.537,02
42356	18235708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.071,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.071,52
42356	18235709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8	39.464,88	
42356	18235709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8		39.464,88
42356	18235710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869	2.928,12	
42356	18235710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869		2.928,12
42356	18235711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 63	5.642,26	
42356	18235711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 63		5.642,26
42356	18235712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.047,30	
42356	18235712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.047,30
42356	18235713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399	5.067,90	
42356	18235713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399		5.067,90
42356	18235714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.057,60	
42356	18235714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.057,60
42356	18235715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165	3.120,00	
42356	18235715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165		3.120,00
42356	18235716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 257	3.794,70	
42356	18235716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 257		3.794,70
42356	18235717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	1.560,00	
42356	18235717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		1.560,00
42356	18235718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 212	20.340,00	
42356	18235718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 212		20.340,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5	1.411,20	
42356	18235719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5		1.411,20
42356	18235720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	37.942,46	
42356	18235720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702		37.942,46
42356	18235721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 11	21.050,40	
42356	18235721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 11		21.050,40
42356	18235722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	34.405,41	
42356	18235722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		34.405,41
42356	18235723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130	11.014,24	
42356	18235723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130		11.014,24
42356	18235724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 211	4.392,18	
42356	18235724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 211		4.392,18
42356	18235725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53	3.292,80	
42356	18235725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53		3.292,80
42356	18235726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	4.336,80	
42356	18235726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		4.336,80
42356	18235727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449	2.027,16	
42356	18235727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449		2.027,16
42356	18235728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204	4.260,91	
42356	18235728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204		4.260,91
42356	18235729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29	9.362,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29		9.362,33
42356	18235730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12	14.230,12	
42356	18235730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12		14.230,12
42356	18235731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8	3.941,70	
42356	18235731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8		3.941,70
42356	18235732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67	19.038,43	
42356	18235732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67		19.038,43
42356	18235733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580	1.323,42	
42356	18235733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580		1.323,42
42356	18235734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121	4.730,04	
42356	18235734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121		4.730,04
42356	18235735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	17.184,57	
42356	18235735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		17.184,57
42356	18235736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16	11.760,00	
42356	18235736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16		11.760,00
42356	18235737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	10.950,42	
42356	18235737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.950,42
42356	18235738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 4	1.440,00	
42356	18235738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 4		1.440,00
42356	18235739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649	16.786,94	
42356	18235739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649		16.786,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27	22.226,10	
42356	18235740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27		22.226,10
42356	18235741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32	24.241,45	
42356	18235741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32		24.241,45
42356	18235742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	3.941,70	
42356	18235742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		3.941,70
42356	18235743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	4.279,56	
42356	18235743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		4.279,56
42356	18235744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2410017856379	8.907,73	
42356	18235744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2410017856379		8.907,73
42356	18235745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2411017912403	8.293,02	
42356	18235745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2411017912403		8.293,02
42356	18235746	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10122024	14.334,51	
42356	18235746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10122024		14.334,51
42356	18235747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849	15.991,95	
42356	18235747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849		15.991,95
42356	18235748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51	4.585,93	
42356	18235748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51		4.585,93
42356	18235749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36	2.964,00	
42356	18235749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36		2.964,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15	20.280,00	
42356	18235750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15		20.280,00
42356	18235751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 36	12.960,00	
42356	18235751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 36		12.960,00
42356	18235752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32	5.586,00	
42356	18235752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32		5.586,00
42356	18235753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 165	12.685,14	
42356	18235753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 165		12.685,14
42356	18235754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.928,00	
42356	18235754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		5.928,00
42356	18235755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373	7.553,26	
42356	18235755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373		7.553,26
42356	18235756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 58	6.300,00	
42356	18235756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 58		6.300,00
42356	18235757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61	2.928,12	
42356	18235757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61		2.928,12
42356	18235758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42	10.500,00	
42356	18235758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42		10.500,00
42356	18235759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60	9.360,00	
42356	18235759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60		9.360,00
42356	18235760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53	1.464,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53		1.464,06
42356	18235761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038	3.581,32	
42356	18235761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038		3.581,32
42356	18235762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4	6.114,58	
42356	18235762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4		6.114,58
42356	18235763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510	7.953,63	
42356	18235763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510		7.953,63
42356	18235764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.380,00	
42356	18235764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		7.380,00
42356	18235765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22	650,52	
42356	18235765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22		650,52
42356	18235766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26	19.874,40	
42356	18235766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26		19.874,40
42356	18235767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310	5.814,01	
42356	18235767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310		5.814,01
42356	18235768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27	20.040,00	
42356	18235768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27		20.040,00
42356	18235769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28	3.006,00	
42356	18235769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28		3.006,00
42356	18235770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843	11.712,48	
42356	18235770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843		11.712,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844	2.365,02	
42356	18235771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844		2.365,02
42356	18235772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	21.600,00	
42356	18235772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		21.600,00
42356	18235773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583	3.452,40	
42356	18235773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583		3.452,40
42356	18235774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 299	41.218,92	
42356	18235774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 299		41.218,92
42356	18235775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402	33.954,93	
42356	18235775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402		33.954,93
42356	18235776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15	6.115,20	
42356	18235776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.115,20
42356	18235777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57	12.444,51	
42356	18235777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57		12.444,51
42356	18235778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722	5.738,04	
42356	18235778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722		5.738,04
42356	18235779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435	4.054,32	
42356	18235779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435		4.054,32
42356	18235780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36	9.360,00	
42356	18235780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36		9.360,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	15.046,03	
42356	18235781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		15.046,03
42356	18235782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126	852,51	
42356	18235782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126		852,51
42356	18235783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21	4.228,38	
42356	18235783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21		4.228,38
42356	18235784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192	17.688,78	
42356	18235784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192		17.688,78
42356	18235785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 13	14.381,01	
42356	18235785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 13		14.381,01
42356	18235786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12	3.404,48	
42356	18235786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12		3.404,48
42356	18235787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446	3.040,74	
42356	18235787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446		3.040,74
42356	18235788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17	1.396,80	
42356	18235788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17		1.396,80
42356	18235789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224	6.667,83	
42356	18235789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224		6.667,83
42356	18235790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434	1.013,58	
42356	18235790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434		1.013,58
42356	18235791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437	4.054,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437		4.054,32
42356	18235792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5	5.859,80	
42356	18235792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5		5.859,80
42356	18235793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438	5.180,52	
42356	18235793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438		5.180,52
42356	18235794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436	4.054,32	
42356	18235794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436		4.054,32
42356	18235795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	40.993,68	
42356	18235795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		40.993,68
42356	18235796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442	2.027,16	
42356	18235796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442		2.027,16
42356	18235797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223	8.890,44	
42356	18235797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223		8.890,44
42356	18235798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	20.160,00	
42356	18235798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		20.160,00
42356	18235799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15	12.685,14	
42356	18235799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15		12.685,14
42356	18235800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 17	9.727,20	
42356	18235800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 17		9.727,20
42356	18235801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311	2.818,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311		2.818,92
42356	18235802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312	1.409,46	
42356	18235802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312		1.409,46
42356	18235803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860	4.279,56	
42356	18235803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860		4.279,56
42356	18235804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 40	21.840,00	
42356	18235804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 40		21.840,00
42356	18235805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579	3.970,26	
42356	18235805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579		3.970,26
42356	18235806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12	508.155,79	
42356	18235806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12		508.155,79
42356	18235807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12	19.140,00	
42356	18235807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12		19.140,00
42356	18235808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30	1.702,24	
42356	18235808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30		1.702,24
42356	18235809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5	8.526,00	
42356	18235809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5		8.526,00
42356	18235810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935	18.854,55	
42356	18235810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935		18.854,55
42356	18235811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692	6.588,27	
42356	18235811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692		6.588,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18235812 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82	8.580,00		
42356	18235812	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82		8.580,00	
42356	18235813 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645	8.757,39		
42356	18235813	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645		8.757,39	
42356	18235814 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9	31.875,48		
42356	18235814	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9		31.875,48	
42356	18235815 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12	3.822,00		
42356	18235815	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12		3.822,00	
42356	18235816 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24	14.028,00		
42356	18235816	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24		14.028,00	
42356	18235817 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10	5.968,20		
42356	18235817	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10		5.968,20	
42356	18235818 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457	1.013,58		
42356	18235818	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457		1.013,58	
42356	18235819 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57	4.392,18		
42356	18235819	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57		4.392,18	
42356	18235820 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112	35.559,76		
42356	18235820	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112		35.559,76	
42356	18235821 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	4.327.140,92		
42356	18235821	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11		4.327.140,92	
42356	18235822 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244	6.261,26		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244		6.261,26
42356	18235823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	2.520,00	
42356	18235823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		2.520,00
42356	18235824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62	7.348,45	
42356	18235824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62		7.348,45
42356	18235825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4	9.840,00	
42356	18235825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4		9.840,00
42356	18235826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.640,00	
42356	18235826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.640,00
42356	18235827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47	9.360,00	
42356	18235827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47		9.360,00
42356	18235828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 298	62.898,27	
42356	18235828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 298		62.898,27
42356	18235829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15	27.360,00	
42356	18235829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15		27.360,00
42356	18235830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23	15.612,48	
42356	18235830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23		15.612,48
42356	18235831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24	10.230,16	
42356	18235831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24		10.230,16
42356	18235832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510	4.920,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510		4.920,00
42356	18235833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251	10.218,58	
42356	18235833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251		10.218,58
42356	18235834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29	8.016,00	
42356	18235834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29		8.016,00
42356	18235835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456	11.543,55	
42356	18235835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456		11.543,55
42356	18235836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724	7.534,80	
42356	18235836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724		7.534,80
42356	18235837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725	811,44	
42356	18235837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725		811,44
42356	18235838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249	704,73	
42356	18235838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249		704,73
42356	18235839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62	7.083,44	
42356	18235839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62		7.083,44
42356	18235840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387	10.135,80	
42356	18235840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387		10.135,80
42356	18235841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87	5.760,00	
42356	18235841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87		5.760,00
42356	18235842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388	6.757,20	
42356	18235842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388		6.757,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	23.424,96	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389		
42356	18235843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		23.424,96
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389		
42356	18235844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.941,70	
				CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868		
42356	18235844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.941,70
				CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868		
42356	18235845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	41.369,08	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390		
42356	18235845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		41.369,08
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390		
42356	18235846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.126,20	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391		
42356	18235846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.126,20
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391		
42356	18235847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.149,38	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392		
42356	18235847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		11.149,38
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392		
42356	18235848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C	19.756,80	
				L CAIXETA 33		
42356	18235848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C		19.756,80
				L CAIXETA 33		
42356	18235849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.080,00	
				UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS		
				LTDA 157		
42356	18235849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.080,00
				UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS		
				LTDA 157		
42356	18235850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	21.960,90	
				CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646		
42356	18235850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		21.960,90
				CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646		
42356	18235851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	33.600,00	
				MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74		
42356	18235851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		33.600,00
				MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74		
42356	18235852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA	6.065,90	
				SAUDE LTDA 40		
42356	18235852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA		6.065,90
				SAUDE LTDA 40		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75	5.820,00	
42356	18235853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75		5.820,00
42356	18235854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48	4.114,32	
42356	18235854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48		4.114,32
42356	18235855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16	8.880,00	
42356	18235855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16		8.880,00
42356	18235856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190	14.696,91	
42356	18235856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190		14.696,91
42356	18235857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17	10.863,68	
42356	18235857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17		10.863,68
42356	18235858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33	11.980,41	
42356	18235858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33		11.980,41
42356	18235859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	85.055,49	
42356	18235859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		85.055,49
42356	18235860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727	1.622,88	
42356	18235860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727		1.622,88
42356	18235861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	6.012,00	
42356	18235861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		6.012,00
42356	18235862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374	1.879,28	
42356	18235862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374		1.879,28
42356	18235863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39	16.024,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39		16.024,55
42356	18235864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454	12.275,58	
42356	18235864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454		12.275,58
42356	18235865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30	3.057,60	
42356	18235865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30		3.057,60
42356	18235866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 9	1.528,80	
42356	18235866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 9		1.528,80
42356	18235867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 3	1.351,44	
42356	18235867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 3		1.351,44
42356	18235868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	7.589,40	
42356	18235868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		7.589,40
42356	18235869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	4.553,64	
42356	18235869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.553,64
42356	18235870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029	19.440,00	
42356	18235870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029		19.440,00
42356	18235871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6	8.348,34	
42356	18235871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6		8.348,34
42356	18235872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100	3.144,18	
42356	18235872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100		3.144,18
42356	18235873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3	32.404,68	
42356	18235873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3		32.404,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.504,80	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393		
42356	18235874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.504,80
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393		
42356	18235875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	24.325,92	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394		
42356	18235875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		24.325,92
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394		
42356	18235876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	36.124,66	
				MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391		
42356	18235876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		36.124,66
				MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391		
42356	18235877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG	8.140,44	
				REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782		
42356	18235877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG		8.140,44
				REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782		
42356	18235878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS	3.057,29	
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31		
42356	18235878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS		3.057,29
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31		
42356	18235879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM	11.275,68	
				MEDICAL LTDA 22		
42356	18235879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM		11.275,68
				MEDICAL LTDA 22		
42356	18235880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA	3.041,06	
				MED LTDA 114		
42356	18235880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA		3.041,06
				MED LTDA 114		
42356	18235881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.700,00	
				NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		
42356	18235881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		11.700,00
				NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		
42356	18235882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	25.800,00	
				ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7		
42356	18235882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		25.800,00
				ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7		
42356	18235883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.020,00	
				MCOELHO LTDA 9		
42356	18235883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.020,00
				MCOELHO LTDA 9		
42356	18235884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.928,12	
				MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142		2.928,12
42356	18235885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28	9.156,89	
42356	18235885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28		9.156,89
42356	18235886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 6	15.660,00	
42356	18235886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 6		15.660,00
42356	18235887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5	30.357,60	
42356	18235887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5		30.357,60
42356	18235888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593	14.170,80	
42356	18235888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593		14.170,80
42356	18235889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68	3.794,70	
42356	18235889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68		3.794,70
42356	18235890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131	3.057,60	
42356	18235890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131		3.057,60
42356	18235891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8	4.585,93	
42356	18235891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8		4.585,93
42356	18235892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7	27.647,10	
42356	18235892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7		27.647,10
42356	18235893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87	1.528,80	
42356	18235893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87		1.528,80
42356	18235894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 80	33.600,00	
42356	18235894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 80		33.600,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648	1.626,30	
42356	18235895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648		1.626,30
42356	18235896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	50.450,40	
42356	18235896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		50.450,40
42356	18235897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64	2.054,43	
42356	18235897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64		2.054,43
42356	18235898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	12.033,09	
42356	18235898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.033,09
42356	18235899	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10122024	70.387,46	
42356	18235899		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10122024		70.387,46
42356	18236414	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	3.378,60	
42356	18236414		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		3.378,60
42356	18236415	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	3.153,36	
42356	18236415		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		3.153,36
42356	18236416	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	3.452,40	
42356	18236416		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		3.452,40
42356	18236417	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	3.529,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(REUTILIZA) 10/12/2024		
42356	18236417		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		3.529,12
42356	18236418	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	3.970,26	
42356	18236418		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		3.970,26
42356	18236419	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	5.040,00	
42356	18236419		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		5.040,00
42356	18236420	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	16.786,94	
42356	18236420		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		16.786,94
42356	18236421	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	704,73	
42356	18236421		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		704,73
42356	18236422	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	1.626,30	
42356	18236422		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		1.626,30
42356	18236423	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	3.057,60	
42356	18236423		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		3.057,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236424	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	5.760,00	
42356	18236424		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		5.760,00
42356	18236425	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	2.822,11	
42356	18236425		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		2.822,11
42356	18236426	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	3.035,76	
42356	18236426		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		3.035,76
42356	18236427	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	50.450,40	
42356	18236427		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		50.450,40
42356	18236428	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	24.268,01	
42356	18236428		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		24.268,01
42356	18236429	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	50.450,40	
42356	18236429		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		50.450,40
42356	18236430	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	6.531,96	
42356	18236430		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194 ESTORNO DE		6.531,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		
42356	18236431	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	7.953,63	
42356	18236431		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		7.953,63
42356	18236432	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	8.016,00	
42356	18236432		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		8.016,00
42356	18236433	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	8.326,66	
42356	18236433		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		8.326,66
42356	18236434	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	10.218,58	
42356	18236434		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		10.218,58
42356	18236435	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	1.323,42	
42356	18236435		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024		1.323,42
42356	18236436	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024	12.994,80	
42356	18236436		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		12.994,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236659	1.1.1.02.04.002		CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.970,21	
42356	18236659		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.970,21
42356	18236662	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.304,27	
42356	18236662		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.304,27
42356	18236682	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.116,07	
42356	18236682		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.116,07
42356	18236703	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	10.530.000,00	
42356	18236703		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		10.530.000,00
Total do dia:					32.355.504,26	32.355.504,26

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233955	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 6 F BOTTA	12.033,09	
42356	18233955		1.1.1.02.02.005	PGTO NF 6 F BOTTA		12.033,09
42356	18233956	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 100 GERIATRIA	3.927,44	
42356	18233956		1.1.1.02.02.005	PGTO NF 100 GERIATRIA		3.927,44
42356	18233957	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 6463 IGL AMERICA	55.209,60	
42356	18233957		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 6463 IGL AMERICA		55.209,60
42356	18233958	3.2.1.40.21.003		JUROS E MULTA ISS 11.2024	5.694,18	
42356	18233958		1.1.1.02.02.002	JUROS E MULTA ISS 11.2024		5.694,18
42356	18233981	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716793	127,50	
42356	18233981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716793		127,50
42356	18234003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16577	79,20	
42356	18234003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16577		79,20
42356	18234016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308830	1.281,90	
42356	18234016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308830		1.281,90
42356	18234021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24158	8.200,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24158		8.200,00
42356	18234022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3434	2.555,60	
42356	18234022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3434		2.555,60
42356	18234085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1632	207,00	
42356	18234085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1632		207,00
42356	18234109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110706	2.414,64	
42356	18234109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110706		2.414,64
42356	18234114	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118571	24.503,44	
42356	18234114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118571		24.503,44
42356	18234135	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19859	8.210,80	
42356	18234135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19859		8.210,80
42356	18234160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1690	1.791,60	
42356	18234160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1690		1.791,60
42356	18234174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685	6.190,00	
42356	18234174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685		6.190,00
42356	18234185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308829	1.281,90	
42356	18234185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308829		1.281,90
42356	18234196	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9570	4.350,00	
42356	18234196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9570		4.350,00
42356	18234212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109619	3.380,00	
42356	18234212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109619		3.380,00
42356	18234303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1666	5.220,00	
42356	18234303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1666		5.220,00
42356	18234304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41582	1.216,00	
42356	18234304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41582		1.216,00
42356	18234334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1647	2.580,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1647		2.580,00
42356	18234360	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717231	1.500,00	
42356	18234360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717231		1.500,00
42356	18234363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308005	392,24	
42356	18234363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308005		392,24
42356	18234364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1694	1.376,00	
42356	18234364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1694		1.376,00
42356	18234391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110130	1.207,00	
42356	18234391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110130		1.207,00
42356	18234392	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7608	560,80	
42356	18234392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7608		560,80
42356	18234412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220246	1.460,00	
42356	18234412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220246		1.460,00
42356	18234488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114	32.220,00	
42356	18234488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114		30.238,47
42356	18234488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		483,30
42356	18234488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		1.498,23
42356	18234571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26	3.120,00	
42356	18234571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26		3.120,00
42356	18234594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	3.120,00	
42356	18234594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.057,29
42356	18234594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
42356	18234595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10	5.760,00	
42356	18234595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10		5.204,16
42356	18234595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		86,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		201,60
42356	18234595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		267,84
42356	18234596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604	9.240,00	
42356	18234596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604		8.671,74
42356	18234596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
42356	18234596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		429,66
42356	18234606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085	2.160,00	
42356	18234606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085		2.027,16
42356	18234606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
42356	18234606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
42356	18234607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079	1.080,00	
42356	18234607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079		1.013,58
42356	18234607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
42356	18234607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
42356	18234608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084	7.680,00	
42356	18234608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084		7.207,68
42356	18234608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		115,20
42356	18234608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		357,12
42356	18234610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344	7.800,00	
42356	18234610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344		7.047,30
42356	18234610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		117,00
42356	18234610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		273,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA		362,70
42356	18234647	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR	6.240,00	
42356	18234647		2.1.1.02.01.002	LTDA 27 REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR		6.240,00
42356	18234733	3.2.1.40.11.021		LTDA 27 REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11	1.560,00	
42356	18234733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11		1.528,80
42356	18234733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		31,20
42356	18234767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES	3.120,00	
42356	18234767		2.1.1.02.01.002	LTDA 24 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES		3.120,00
42356	18234768	3.2.1.40.11.021		LTDA 24 REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81	5.760,00	
42356	18234768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81		5.603,90
42356	18234768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS		156,10
42356	18234780	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	3.360,00	
42356	18234780		2.1.1.02.01.002	LTDA 79082 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		3.153,36
42356	18234780		2.1.1.02.09.002	LTDA 79082 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE		50,40
42356	18234780		2.1.1.02.09.005	ANESTESIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO		156,24
42356	18234850	3.2.1.40.11.021		DE ANESTESIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941	4.200,00	
42356	18234850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941		3.941,70
42356	18234850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS		63,00
42356	18234850		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTMED		195,30
42356	18234851	3.2.1.40.11.021		PLANTONISTAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	6.160,00	
42356	18234851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		6.160,00
42356	18234854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS	5.245,95	
42356	18234854		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 658 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS		4.923,32
42356	18234854		2.1.1.02.09.002	MEDICOS LTDA 658 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO		78,69
				SERVICOS MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		243,94
42356	18234866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070	2.160,00	
42356	18234866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070		2.027,16
42356	18234866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
42356	18234866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
42356	18234868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086	20.280,00	
42356	18234868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086		19.032,78
42356	18234868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		304,20
42356	18234868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		943,02
42356	18234882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 18	12.960,00	
42356	18234882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 18		12.506,40
42356	18234882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		453,60
42356	18234909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66	6.720,00	
42356	18234909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66		6.071,52
42356	18234909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		100,80
42356	18234909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		235,20
42356	18234909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		312,48
42356	18234911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66	4.680,00	
42356	18234911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66		4.228,38
42356	18234911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		70,20
42356	18234911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		163,80
42356	18234911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		217,62
42356	18234912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	8.700,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		8.700,00
42356	18234918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077	4.716,00	
42356	18234918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077		4.260,91
42356	18234918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		70,74
42356	18234918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		165,06
42356	18234918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		219,29
42356	18234930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107	5.720,00	
42356	18234930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107		5.605,60
42356	18234930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		114,40
42356	18234934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 66	19.500,00	
42356	18234934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 66		19.500,00
42356	18234935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29	18.036,00	
42356	18234935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29		18.036,00
42356	18234943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343	3.900,00	
42356	18234943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343		3.523,65
42356	18234943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		58,50
42356	18234943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		136,50
42356	18234943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		181,35
42356	18234954	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333	44.802,38	
42356	18234954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333		44.802,38
42356	18234983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10	4.680,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10		4.586,40
42356	18234983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
42356	18234991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4843	2.916,00	
42356	18234991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4843		2.813,94
42356	18234991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		102,06
42356	18235010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7	7.200,00	
42356	18235010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7		7.056,00
42356	18235010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		144,00
42356	18235011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 7	2.880,00	
42356	18235011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 7		2.602,08
42356	18235011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		43,20
42356	18235011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		100,80
42356	18235011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		133,92
42356	18235023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081	1.080,00	
42356	18235023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081		1.013,58
42356	18235023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
42356	18235023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
42356	18235085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 490	9.570,00	
42356	18235085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 490		8.981,44
42356	18235085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		143,55
42356	18235085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		445,01
42356	18235210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024	458,57	
42356	18235210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/12/2024	495,04	
42356	18235210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/12/2024	1.239,84	
42356	18235210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024	2.597,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42356	18235210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2024		7.689,60	
42356	18235210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2024		15.337,80	
42356	18235210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/12/2024		3.233,60	
42356	18235210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/12/2024		643,20	
42356	18235210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 11/12/2024		8.217,00	
42356	18235210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2024		813,60	
42356	18235210	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8225 C/C N? 401			40.726,24
42356	18235900 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		187,20	
42356	18235900	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62			187,20
42356	18235901 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		188,14	
42356	18235901	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4			188,14
42356	18235902 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		189,00	
42356	18235902	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24			189,00
42356	18235903 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		189,00	
42356	18235903	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93			189,00
42356	18235904 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179		191,10	
42356	18235904	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179			191,10
42356	18235905 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054		192,78	
42356	18235905	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054			192,78
42356	18235906 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		193,76	
42356	18235906	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98			193,76
42356	18235907 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		198,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42356	18235907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		198,24
42356	18235908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1282	200,34	
42356	18235908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1282		200,34
42356	18235909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	201,60	
42356	18235909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		201,60
42356	18235910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	201,60	
42356	18235910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		201,60
42356	18235911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	201,60	
42356	18235911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		201,60
42356	18235912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209	104,40	
42356	18235912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209		104,40
42356	18235913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	104,92	
42356	18235913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		104,92
42356	18235914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180	109,20	
42356	18235914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180		109,20
42356	18235915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-311	109,20	
42356	18235915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-311		109,20
42356	18235916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	109,20	
42356	18235916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		109,20
42356	18235917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	112,00	
42356	18235917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		112,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
42356	18235918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32				114,00		
42356	18235918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32					114,00	
42356	18235919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1495				114,24		
42356	18235919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1495					114,24	
42356	18235920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31				117,60		
42356	18235920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31					117,60	
42356	18235921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103				118,48		
42356	18235921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103					118,48	
42356	18235922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149				119,70		
42356	18235922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149					119,70	
42356	18235923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5				120,20		
42356	18235923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5					120,20	
42356	18235924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10				121,80		
42356	18235924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					121,80	
42356	18235925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100				121,80		
42356	18235925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100					121,80	
42356	18235926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848				121,80		
42356	18235926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848					121,80	
42356	18235927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10				123,82		
42356	18235927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					123,82	
42356	18235928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15				124,80		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18235928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						124,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-15						
42356	18235929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			124,99			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-6						
42356	18235929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						124,99
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-6						
42356	18235930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			125,42			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-4						
42356	18235930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						125,42
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-4						
42356	18235931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			125,42			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-6						
42356	18235931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						125,42
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-6						
42356	18235932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			128,70			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-298						
42356	18235932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						128,70
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-298						
42356	18235933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			129,60			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-8						
42356	18235933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						129,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-8						
42356	18235934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			136,71			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-40						
42356	18235934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						136,71
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-40						
42356	18235935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			136,71			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-42						
42356	18235935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						136,71
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-42						
42356	18235936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			138,60			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-71						
42356	18235936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-71						
42356	18235937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			140,40			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-24						
42356	18235937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						140,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-24						
42356	18235938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			140,40			
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-48						
42356	18235938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						140,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE D-48						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18235939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221						143,68	
42356	18235939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221							143,68
42356	18235940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212						147,00	
42356	18235940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212							147,00
42356	18235941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257						147,00	
42356	18235941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257							147,00
42356	18235942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45						147,00	
42356	18235942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45							147,00
42356	18235943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68						147,00	
42356	18235943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68							147,00
42356	18235944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583						147,60	
42356	18235944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583							147,60
42356	18235945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588						150,88	
42356	18235945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588							150,88
42356	18235946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						151,20	
42356	18235946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							151,20
42356	18235947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80						154,94	
42356	18235947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80							154,94
42356	18235948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						156,00	
42356	18235948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							156,00
42356	18235949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247						156,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18235949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247						156,00	
42356	18235950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36					156,00		
42356	18235950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36						156,00	
42356	18235951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43					156,00		
42356	18235951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43						156,00	
42356	18235952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					156,78		
42356	18235952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						156,78	
42356	18235953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104					156,95		
42356	18235953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104						156,95	
42356	18235954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21					163,80		
42356	18235954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						163,80	
42356	18235955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39					163,80		
42356	18235955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39						163,80	
42356	18235956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					163,80		
42356	18235956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						163,80	
42356	18235957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204					165,06		
42356	18235957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204						165,06	
42356	18235958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31					168,00		
42356	18235958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31						168,00	
42356	18235959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41					168,84		
42356	18235959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41						168,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18235960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77						169,26	
42356	18235960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							169,26
42356	18235961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80						169,26	
42356	18235961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80							169,26
42356	18235962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-579						169,74	
42356	18235962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-579							169,74
42356	18235963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						174,00	
42356	18235963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							174,00
42356	18235964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						174,00	
42356	18235964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							174,00
42356	18235965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40						174,10	
42356	18235965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							174,10
42356	18235966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125						174,87	
42356	18235966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125							174,87
42356	18235967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92						174,87	
42356	18235967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92							174,87
42356	18235968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42						176,40	
42356	18235968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							176,40
42356	18235969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						176,40	
42356	18235969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							176,40
42356	18235970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						176,40	
42356	18235970			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						176,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18235970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						176,40	
42356	18235971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99					176,80		
42356	18235971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99						176,80	
42356	18235972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25					182,70		
42356	18235972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25						182,70	
42356	18235973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361					184,80		
42356	18235973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361						184,80	
42356	18235974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15					187,20		
42356	18235974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15						187,20	
42356	18235975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17					187,20		
42356	18235975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						187,20	
42356	18235976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6					1.705,20		
42356	18235976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6						1.705,20	
42356	18235977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					2.268,00		
42356	18235977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						2.268,00	
42356	18235978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20231					2.317,50		
42356	18235978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20231						2.317,50	
42356	18235979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					3.294,90		
42356	18235979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						3.294,90	
42356	18235980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60					7.981,70		
42356	18235980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60						7.981,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18235981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3331					19.932,50		
42356	18235981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3331						19.932,50	
42356	18235982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16772					20.439,82		
42356	18235982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16772						20.439,82	
42356	18235983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					28.596,28		
42356	18235983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						28.596,28	
42356	18235984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11					243.508,21		
42356	18235984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						243.508,21	
42356	18235985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126					17,49		
42356	18235985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126						17,49	
42356	18235986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22					25,20		
42356	18235986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22						25,20	
42356	18235987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5027					27,04		
42356	18235987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5027						27,04	
42356	18235988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249					27,30		
42356	18235988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249						27,30	
42356	18235989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725					28,56		
42356	18235989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725						28,56	
42356	18235990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5					28,80		
42356	18235990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						28,80	
42356	18235991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5					28,94		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
42356	18235991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5									
42356	18235992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19									
42356	18235992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19									
42356	18235993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87									
42356	18235993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87									
42356	18235994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9									
42356	18235994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9									
42356	18235995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27									
42356	18235995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27									
42356	18235996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,77
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93									
42356	18235996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,77
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93									
42356	18235997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,77
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99									
42356	18235997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,77
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99									
42356	18235998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	37,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30									
42356	18235998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	37,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30									
42356	18235999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17									
42356	18235999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17									
42356	18236000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	45,57
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64									
42356	18236000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	45,57
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64									
42356	18236001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38									
42356	18236001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38									

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42356	18236002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	53,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110										
42356	18236002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		53,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110										
42356	18236003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312										
42356	18236003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312										
42356	18236004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42356	18236004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
42356	18236005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	56,58	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-580										
42356	18236005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		56,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-580										
42356	18236006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	57,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-727										
42356	18236006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		57,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-727										
42356	18236007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	57,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4										
42356	18236007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		57,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4										
42356	18236008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	57,89	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103										
42356	18236008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		57,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103										
42356	18236009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131										
42356	18236009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131										
42356	18236010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35										
42356	18236010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35										
42356	18236011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44										
42356	18236011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44										
42356	18236012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6						62,40	
42356	18236013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					62,40		
42356	18236013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						62,40	
42356	18236014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31					62,71		
42356	18236014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31						62,71	
42356	18236015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					62,71		
42356	18236015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						62,71	
42356	18236016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					62,71		
42356	18236016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						62,71	
42356	18236017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8					62,71		
42356	18236017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8						62,71	
42356	18236018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-648					63,00		
42356	18236018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-648						63,00	
42356	18236019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53					67,20		
42356	18236019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53						67,20	
42356	18236020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8					67,70		
42356	18236020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8						67,70	
42356	18236021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-331					70,31		
42356	18236021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-331						70,31	
42356	18236022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374					72,80		
42356	18236022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374						72,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42356	18236023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	75,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
42356	18236023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		75,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
42356	18236024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	78,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
42356	18236024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		78,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
42356	18236025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	78,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104										
42356	18236025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		78,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104										
42356	18236026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	78,79	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74										
42356	18236026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		78,79
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74										
42356	18236027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	78,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114										
42356	18236027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		78,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114										
42356	18236028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	79,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297										
42356	18236028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		79,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297										
42356	18236029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	83,33	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96										
42356	18236029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		83,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96										
42356	18236030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	85,68	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48										
42356	18236030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		85,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48										
42356	18236031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161										
42356	18236031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		86,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161										
42356	18236032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27										
42356	18236032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		86,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27										
42356	18236033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
42356	18236033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7				
42356	18236034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	87,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-95				
42356	18236034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	87,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-95				
42356	18236035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-87				
42356	18236035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-87				
42356	18236036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-51				
42356	18236036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-51				
42356	18236037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8				
42356	18236037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8				
42356	18236038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-225				
42356	18236038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-225				
42356	18236039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,56
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-297				
42356	18236039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,56
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-297				
42356	18236040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	487,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-789				
42356	18236040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	487,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-789				
42356	18236041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	490,98
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-19				
42356	18236041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	490,98
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-19				
42356	18236042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	490,98
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-59				
42356	18236042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	490,98
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-59				
42356	18236043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	491,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14				
42356	18236043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	491,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15						491,40	
42356	18236044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							491,40
42356	18236045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165						491,40	
42356	18236045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165							491,40
42356	18236046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113						508,41	
42356	18236046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113							508,41
42356	18236047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25						518,70	
42356	18236047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							518,70
42356	18236048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26						529,20	
42356	18236048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							529,20
42356	18236049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						546,00	
42356	18236049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							546,00
42356	18236050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						551,25	
42356	18236050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							551,25
42356	18236051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146						554,40	
42356	18236051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146							554,40
42356	18236052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3						554,40	
42356	18236052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							554,40
42356	18236053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91						561,12	
42356	18236053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91							561,12
42356	18236054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759						561,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759						561,96	
42356	18236055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23					579,60		
42356	18236055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23						579,60	
42356	18236056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88					587,07		
42356	18236056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88						587,07	
42356	18236057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283					588,00		
42356	18236057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283						588,00	
42356	18236058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97					596,19		
42356	18236058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97						596,19	
42356	18236059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22					604,80		
42356	18236059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22						604,80	
42356	18236060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23					604,80		
42356	18236060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23						604,80	
42356	18236061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90					608,40		
42356	18236061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90						608,40	
42356	18236062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192					611,22		
42356	18236062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192						611,22	
42356	18236063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21					614,46		
42356	18236063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						614,46	
42356	18236064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36					617,40		
42356	18236064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36						617,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42356	18236065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	627,90	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-229					
42356	18236065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		627,90
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-229					
42356	18236066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	619,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-849					
42356	18236066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		619,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-849					
42356	18236067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	627,90	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-370					
42356	18236067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		627,90
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-370					
42356	18236068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	627,90	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-372					
42356	18236068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		627,90
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-372					
42356	18236069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	641,57	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-67					
42356	18236069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		641,57
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-67					
42356	18236070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	642,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-282					
42356	18236070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		642,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-282					
42356	18236071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	645,45	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-935					
42356	18236071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		645,45
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-935					
42356	18236072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	650,30	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-649					
42356	18236072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		650,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-649					
42356	18236073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	655,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-10					
42356	18236073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		655,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-10					
42356	18236074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	661,32	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3					
42356	18236074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		661,32
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3					
42356	18236075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	665,70	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42356	18236075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		665,70
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
42356	18236076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	680,62	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-25					
42356	18236076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		680,62
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-25					
42356	18236077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	731,85	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-80					
42356	18236077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		731,85
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-80					
42356	18236078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	737,10	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-34					
42356	18236078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		737,10
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-34					
42356	18236079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	744,74	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
42356	18236079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		744,74
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
42356	18236080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	756,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-102					
42356	18236080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		756,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-102					
42356	18236081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	756,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-24					
42356	18236081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		756,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-24					
42356	18236082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	756,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-311					
42356	18236082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		756,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-311					
42356	18236083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	788,14	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4178					
42356	18236083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		788,14
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4178					
42356	18236084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	789,36	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-112					
42356	18236084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		789,36
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-112					
42356	18236085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	810,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5029					
42356	18236085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		810,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5029					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27						861,00	
42356	18236086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							861,00
42356	18236087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43						882,00	
42356	18236087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							882,00
42356	18236088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						940,10	
42356	18236088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							940,10
42356	18236089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3340						949,20	
42356	18236089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3340							949,20
42356	18236090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289						1.024,76	
42356	18236090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289							1.024,76
42356	18236091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						1.029,60	
42356	18236091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							1.029,60
42356	18236092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						1.071,00	
42356	18236092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							1.071,00
42356	18236093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-638						1.090,60	
42356	18236093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-638							1.090,60
42356	18236094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56						1.150,30	
42356	18236094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56							1.150,30
42356	18236095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48						1.173,90	
42356	18236095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							1.173,90
42356	18236096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						1.176,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		1.176,00
42356	18236097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	1.234,80	
42356	18236097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		1.234,80
42356	18236098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391	1.275,34	
42356	18236098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391		1.275,34
42356	18236099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20230	1.281,77	
42356	18236099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20230		1.281,77
42356	18236100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-367	1.309,00	
42356	18236100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-367		1.309,00
42356	18236101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368	1.309,00	
42356	18236101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368		1.309,00
42356	18236102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702	1.469,82	
42356	18236102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702		1.469,82
42356	18236103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	1.528,80	
42356	18236103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		1.528,80
42356	18236104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3918	322,56	
42356	18236104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3918		322,56
42356	18236105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	323,40	
42356	18236105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		323,40
42356	18236106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177	327,60	
42356	18236106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177		327,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
42356	18236107 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226	327,60			
42356	18236107	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226		327,60		
42356	18236108 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156	328,41			
42356	18236108	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156		328,41		
42356	18236109 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	335,27			
42356	18236109	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		335,27		
42356	18236110 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	339,84			
42356	18236110	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		339,84		
42356	18236111 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	340,20			
42356	18236111	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		340,20		
42356	18236112 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	341,66			
42356	18236112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		341,66		
42356	18236113 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	344,40			
42356	18236113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		344,40		
42356	18236114 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	344,40			
42356	18236114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		344,40		
42356	18236115 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	344,92			
42356	18236115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		344,92		
42356	18236116 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4837	349,02			
42356	18236116	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4837		349,02		
42356	18236117 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	352,80			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						352,80	
42356	18236118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178					354,90		
42356	18236118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178						354,90	
42356	18236119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39					355,45		
42356	18236119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39						355,45	
42356	18236120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5					375,90		
42356	18236120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						375,90	
42356	18236121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					380,40		
42356	18236121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						380,40	
42356	18236122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128					382,20		
42356	18236122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128						382,20	
42356	18236123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246					390,00		
42356	18236123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246						390,00	
42356	18236124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251					395,85		
42356	18236124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251						395,85	
42356	18236125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6					397,98		
42356	18236125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6						397,98	
42356	18236126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33					403,20		
42356	18236126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						403,20	
42356	18236127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26					405,60		
42356	18236127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26						405,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239						408,38	
42356	18236128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239							408,38
42356	18236129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23						409,50	
42356	18236129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							409,50
42356	18236130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6						411,60	
42356	18236130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							411,60
42356	18236131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8						419,69	
42356	18236131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							419,69
42356	18236132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						420,84	
42356	18236132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							420,84
42356	18236133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28						424,20	
42356	18236133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							424,20
42356	18236134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						429,60	
42356	18236134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							429,60
42356	18236135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-333						430,50	
42356	18236135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-333							430,50
42356	18236136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38						430,50	
42356	18236136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							430,50
42356	18236137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87						5.760,00	
42356	18236137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87							5.760,00
42356	18236138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249						704,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249		704,73
42356	18236139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251	10.218,58	
42356	18236139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251		10.218,58
42356	18236140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918	8.326,66	
42356	18236140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918		8.326,66
42356	18236141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103	2.822,11	
42356	18236141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103		2.822,11
42356	18236142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	24.268,01	
42356	18236142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		24.268,01
42356	18236143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.035,76	
42356	18236143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.035,76
42356	18236144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510	7.953,63	
42356	18236144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510		7.953,63
42356	18236145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588	3.529,12	
42356	18236145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588		3.529,12
42356	18236146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583	3.452,40	
42356	18236146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583		3.452,40
42356	18236147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579	3.970,26	
42356	18236147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579		3.970,26
42356	18236148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580	1.323,42	
42356	18236148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580		1.323,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18236149 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	3.378,60		
42356	18236149	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		3.378,60	
42356	18236150 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194	6.531,96		
42356	18236150	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194		6.531,96	
42356	18236151 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.057,60		
42356	18236151	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.057,60	
42356	18236152 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400	65.788,85		
42356	18236152	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400		65.788,85	
42356	18236153 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100	3.927,44		
42356	18236153	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100		3.927,44	
42356	18236154 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290	758,63		
42356	18236154	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290		758,63	
42356	18236155 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89	430,50		
42356	18236155	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89		430,50	
42356	18236156 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	432,00		
42356	18236156	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		432,00	
42356	18236157 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	436,80		
42356	18236157	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		436,80	
42356	18236158 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	438,98		
42356	18236158	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		438,98	
42356	18236159 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	453,75		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24						453,75	
42356	18236160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26					453,75		
42356	18236160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26						453,75	
42356	18236161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6					454,66		
42356	18236161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6						454,66	
42356	18236162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18					455,91		
42356	18236162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18						455,91	
42356	18236163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33					464,10		
42356	18236163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						464,10	
42356	18236164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50					472,63		
42356	18236164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50						472,63	
42356	18236165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1791					473,55		
42356	18236165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1791						473,55	
42356	18236166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4					487,20		
42356	18236166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4						487,20	
42356	18236167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78					487,20		
42356	18236167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78						487,20	
42356	18236168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418					692.730,69		
42356	18236168		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418						692.730,69	
42356	18236169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1194256					337.403,51		
42356	18236169		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1194256						337.403,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18236170 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648	184,00		
42356	18236170	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648		184,00	
42356	18236171 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	266,91		
42356	18236171	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		266,91	
42356	18236172 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	201,60		
42356	18236172	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		201,60	
42356	18236173 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-722	201,96		
42356	18236173	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-722		201,96	
42356	18236174 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	203,11		
42356	18236174	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		203,11	
42356	18236175 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	203,81		
42356	18236175	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		203,81	
42356	18236176 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	203,81		
42356	18236176	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		203,81	
42356	18236177 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	205,20		
42356	18236177	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		205,20	
42356	18236178 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	207,67		
42356	18236178	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		207,67	
42356	18236179 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	209,84		
42356	18236179	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		209,84	
42356	18236180 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	211,05		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42356	18236180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						211,05	
42356	18236181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	218,40						
42356	18236181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						218,40	
42356	18236182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185	218,40						
42356	18236182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185						218,40	
42356	18236183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	218,40						
42356	18236183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						218,40	
42356	18236184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	218,40						
42356	18236184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84						218,40	
42356	18236185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	218,40						
42356	18236185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86						218,40	
42356	18236186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	219,49						
42356	18236186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127						219,49	
42356	18236187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144	219,49						
42356	18236187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144						219,49	
42356	18236188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	219,49						
42356	18236188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						219,49	
42356	18236189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-797	220,04						
42356	18236189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-797						220,04	
42356	18236190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	223,20						
42356	18236190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5						223,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	11 de Dezembro de 2024											Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
42356	18236191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3310								225,23	
42356	18236191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3310									225,23
42356	18236192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5								227,33	
42356	18236192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5									227,33
42356	18236193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74								227,50	
42356	18236193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74									227,50
42356	18236194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20								232,80	
42356	18236194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20									232,80
42356	18236195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121								235,20	
42356	18236195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121									235,20
42356	18236196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45								235,20	
42356	18236196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45									235,20
42356	18236197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5								235,20	
42356	18236197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5									235,20
42356	18236198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-968								236,60	
42356	18236198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-968									236,60
42356	18236199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5901								238,67	
42356	18236199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5901									238,67
42356	18236200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16								240,00	
42356	18236200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16									240,00
42356	18236201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2244								242,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42356	18236201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		242,55
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-2244					
42356	18236202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	246,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
42356	18236202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		246,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
42356	18236203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	255,19	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-75					
42356	18236203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		255,19
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-75					
42356	18236204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	257,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-168					
42356	18236204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		257,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-168					
42356	18236205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	258,30	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-224					
42356	18236205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		258,30
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-224					
42356	18236206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	259,56	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-782					
42356	18236206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		259,56
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-782					
42356	18236207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	265,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-62					
42356	18236207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		265,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-62					
42356	18236208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	265,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-724					
42356	18236208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		265,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-724					
42356	18236209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	270,90	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-28					
42356	18236209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		270,90
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-28					
42356	18236210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	273,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
42356	18236210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		273,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
42356	18236211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	274,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-62					
42356	18236211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		274,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-62					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
42356	18236212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	276,53	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113										
42356	18236212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		276,53
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113										
42356	18236213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	281,96	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101										
42356	18236213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		281,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101										
42356	18236214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	287,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2										
42356	18236214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		287,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2										
42356	18236215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	289,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593										
42356	18236215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		289,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593										
42356	18236216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	292,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373										
42356	18236216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		292,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373										
42356	18236217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1										
42356	18236217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1										
42356	18236218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229										
42356	18236218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229										
42356	18236219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
42356	18236219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
42356	18236220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	302,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18										
42356	18236220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		302,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18										
42356	18236221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	302,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
42356	18236221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		302,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
42356	18236222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	304,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83										

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42356	18236222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		304,50
42356	18236223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	306,32	
42356	18236223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		306,32
42356	18236224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-510	308,11	
42356	18236224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-510		308,11
42356	18236225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	312,00	
42356	18236225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		312,00
42356	18236226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105	313,90	
42356	18236226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		313,90
42356	18236227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	315,63	
42356	18236227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		315,63
42356	18236228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	317,10	
42356	18236228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		317,10
42356	18236229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	318,15	
42356	18236229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		318,15
42356	18236230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	318,99	
42356	18236230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		318,99
42356	18236231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	319,20	
42356	18236231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		319,20
42356	18236437	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024	184,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236437		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024		184,00
42356	18236438	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024	2.822,11	
42356	18236438		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024		2.822,11
42356	18236439	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024	3.035,76	
42356	18236439		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024		3.035,76
42356	18236440	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024	3.970,26	
42356	18236440		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024		3.970,26
42356	18236445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	2.093,50	
42356	18236445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		2.093,50
42356	18236446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	1.342,44	
42356	18236446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		1.342,44
42356	18236447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024	392,00	
42356	18236447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024		392,00
42356	18236448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/12/2024	2.300,00	
42356	18236448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/12/2024		2.300,00
42356	18236449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2024	2.750,00	
42356	18236449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.750,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2024		
42356	18236656	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.165,16	
42356	18236656		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.165,16
42356	18236679	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.839,82	
42356	18236679		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.839,82
42356	18236700	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	120.000,00	
42356	18236700		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		120.000,00
42356	18236701	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	450.000,00	
42356	18236701		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		450.000,00
42356	18236707	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.031.000,00	
42356	18236707		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.031.000,00
Total do dia:					3.745.157,44	3.745.157,44
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41740	17876033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37974 DO MÊS 12/2024	3.117,97	
41740	17876033		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37974 DO MÊS 12/2024		3.117,97
41740	17876034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024	134,14	
41740	17876034		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024		134,14
41740	17876035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024	51,45	
41740	17876035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024		51,45
42356	18233938	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 100 GERIATRIA	3.927,44	
42356	18233938		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 100 GERIATRIA		3.927,44
42356	18233939	1.1.1.02.02.005		DEVOL ISS HOTEL MAIONE	40,74	
42356	18233939		2.1.1.02.09.004	DEVOL ISS HOTEL MAIONE		40,74
42356	18233941	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 6463 IGL LATINA PRODUTOS	55.209,60	
42356	18233941		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 6463 IGL LATINA PRODUTOS		55.209,60
42356	18233966	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	135.000,00	
42356	18233966		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		135.000,00
42356	18233967	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	1.708.000,00	
42356	18233967		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		1.708.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233977	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6781	4.361,28	
42356	18233977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6781		4.361,28
42356	18234025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019	1.700,00	
42356	18234025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019		1.700,00
42356	18234026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562077	3.809,00	
42356	18234026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562077		3.809,00
42356	18234030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6540	110.419,20	
42356	18234030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6540		110.419,20
42356	18234086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3081	10.950,00	
42356	18234086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3081		10.950,00
42356	18234089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1697	13.288,16	
42356	18234089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1697		13.288,16
42356	18234090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1718	18.390,00	
42356	18234090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1718		18.390,00
42356	18234091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109771	880,00	
42356	18234091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109771		880,00
42356	18234098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1708	1.581,00	
42356	18234098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1708		1.581,00
42356	18234143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32026	107.880,00	
42356	18234143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32026		107.880,00
42356	18234144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3076	4.456,80	
42356	18234144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3076		4.456,80
42356	18234145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298917	2.200,00	
42356	18234145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298917		2.200,00
42356	18234148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525	3.645,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525		3.645,00
42356	18234149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103964	357,50	
42356	18234149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103964		357,50
42356	18234199	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1705	1.535,40	
42356	18234199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1705		1.535,40
42356	18234203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1719	6.000,00	
42356	18234203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1719		6.000,00
42356	18234205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16581	1.033,20	
42356	18234205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16581		1.033,20
42356	18234213	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15354	4.720,00	
42356	18234213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15354		4.720,00
42356	18234236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400564	3.815,00	
42356	18234236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400564		3.815,00
42356	18234258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1696	664,80	
42356	18234258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1696		664,80
42356	18234306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3082	389,25	
42356	18234306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3082		389,25
42356	18234307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874	2.291,80	
42356	18234307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874		2.291,80
42356	18234309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7378	37.500,00	
42356	18234309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7378		37.500,00
42356	18234326	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7612	435,20	
42356	18234326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7612		435,20
42356	18234366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005	2.553,00	
42356	18234366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005		2.553,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17533	13.125,00	
42356	18234367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17533		13.125,00
42356	18234369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16580	64,80	
42356	18234369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16580		64,80
42356	18234373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50867	1.741,50	
42356	18234373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50867	387,00	
42356	18234373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50867		2.128,50
42356	18234377	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1710	4.057,65	
42356	18234377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1710		4.057,65
42356	18234421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004	10.350,00	
42356	18234421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004		10.350,00
42356	18234422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308004	3.928,80	
42356	18234422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308004		3.928,80
42356	18234424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50820	747,50	
42356	18234424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50820		747,50
42356	18234434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1709	303,60	
42356	18234434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1709		303,60
42356	18234438	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957	439.073,04	
42356	18234438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957		439.073,04
42356	18234441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436	11.880,00	
42356	18234441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436		11.149,38
42356	18234441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		178,20
42356	18234441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		552,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590	14.820,00	
42356	18234442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590		13.908,57
42356	18234442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		222,30
42356	18234442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		689,13
42356	18234486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183	5.460,00	
42356	18234486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183		5.268,90
42356	18234486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
42356	18234487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.960,00	
42356	18234487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.531,96
42356	18234487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
42356	18234487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
42356	18234489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	42.900,00	
42356	18234489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		40.261,65
42356	18234489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		643,50
42356	18234489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.994,85
42356	18234490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 117	2.700,00	
42356	18234490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 117		2.641,41
42356	18234490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		58,59
42356	18234498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 29	20.040,00	
42356	18234498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 29		18.106,14
42356	18234498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		300,60
42356	18234498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		701,40
42356	18234498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		931,86
42356	18234499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459	5.220,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459		4.898,97
42356	18234499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		78,30
42356	18234499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		242,73
42356	18234503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80	2.700,00	
42356	18234503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80		2.533,95
42356	18234503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		40,50
42356	18234503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		125,55
42356	18234504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37	25.500,00	
42356	18234504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37		23.039,25
42356	18234504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
42356	18234504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
42356	18234504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
42356	18234506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8	5.460,00	
42356	18234506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8		5.187,00
42356	18234506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		273,00
42356	18234511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632	5.220,00	
42356	18234511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632		4.898,97
42356	18234511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		78,30
42356	18234511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		242,73
42356	18234512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077	23.520,00	
42356	18234512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077		22.073,52
42356	18234512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		352,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.093,68
42356	18234513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9	19.140,00	
42356	18234513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9		18.755,29
42356	18234513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		384,71
42356	18234514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46	10.080,00	
42356	18234514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46		9.877,39
42356	18234514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		202,61
42356	18234531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.360,00	
42356	18234531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12		9.032,40
42356	18234531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
42356	18234532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21	6.480,00	
42356	18234532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21		6.350,40
42356	18234532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		129,60
42356	18234568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46	5.250,00	
42356	18234568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46		5.136,07
42356	18234568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		113,93
42356	18234569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	4.008,00	
42356	18234569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		3.761,51
42356	18234569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
42356	18234569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		186,37
42356	18234572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	8.400,00	
42356	18234572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		7.883,40
42356	18234572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
42356	18234579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112	6.012,00	
42356	18234579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112		5.891,16
42356	18234579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84
42356	18234580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 304	34.560,00	
42356	18234580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 304		32.434,56
42356	18234580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		518,40
42356	18234580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.607,04
42356	18234583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15	2.340,00	
42356	18234583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15		2.340,00
42356	18234585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16	8.580,00	
42356	18234585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16		7.752,03
42356	18234585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		128,70
42356	18234585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		300,30
42356	18234585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		398,97
42356	18234586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 12	17.280,00	
42356	18234586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 12		15.612,48
42356	18234586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		259,20
42356	18234586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		604,80
42356	18234586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		803,52
42356	18234599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 7	6.480,00	
42356	18234599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 7		6.480,00
42356	18234600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.880,00	
42356	18234600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.880,00
42356	18234609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 161	9.360,00	
42356	18234609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 161		8.784,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		140,40
42356	18234609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		435,24
42356	18234650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 39	10.080,00	
42356	18234650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 39		10.080,00
42356	18234651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 31	3.360,00	
42356	18234651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 31		3.035,76
42356	18234651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		50,40
42356	18234651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		117,60
42356	18234651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		156,24
42356	18234652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 8	16.920,00	
42356	18234652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 8		16.579,91
42356	18234652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		340,09
42356	18234658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151	18.900,00	
42356	18234658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151		18.276,30
42356	18234658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		623,70
42356	18234662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	7.200,00	
42356	18234662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		7.200,00
42356	18234663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 14	15.840,00	
42356	18234663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 14		15.840,00
42356	18234680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 322	900,00	
42356	18234680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 322		844,65
42356	18234680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		13,50
42356	18234680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		41,85
42356	18234732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184	2.340,00	
42356	18234732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184		2.258,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
42356	18234737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62	3.120,00	
42356	18234737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62		2.928,12
42356	18234737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
42356	18234737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
42356	18234741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	8.400,00	
42356	18234741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		8.197,56
42356	18234741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		202,44
42356	18234742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32	3.120,00	
42356	18234742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32		3.057,29
42356	18234742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
42356	18234743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45	9.450,00	
42356	18234743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45		9.244,93
42356	18234743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		205,07
42356	18234745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	6.960,00	
42356	18234745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.820,10
42356	18234745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		139,90
42356	18234747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40	16.380,00	
42356	18234747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40		16.024,55
42356	18234747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		355,45
42356	18234752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1603	5.880,00	
42356	18234752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1603		5.518,38
42356	18234752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		88,20
42356	18234752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		273,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63	9.360,00	
42356	18234772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63		9.171,86
42356	18234772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
42356	18234773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89	20.910,00	
42356	18234773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89		18.892,19
42356	18234773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		313,65
42356	18234773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		731,84
42356	18234773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		972,32
42356	18234774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8	18.240,00	
42356	18234774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8		18.240,00
42356	18234821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31	7.020,00	
42356	18234821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31		6.878,90
42356	18234821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
42356	18234822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	6.720,00	
42356	18234822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		6.071,52
42356	18234822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
42356	18234822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
42356	18234822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
42356	18234823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896	14.160,00	
42356	18234823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896		12.793,56
42356	18234823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		212,40
42356	18234823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		495,60
42356	18234823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		658,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146	2.240,00	
42356	18234832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146		2.102,24
42356	18234832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		33,60
42356	18234832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		104,16
42356	18234837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107	870,00	
42356	18234837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107		852,60
42356	18234837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		17,40
42356	18234838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6	1.440,00	
42356	18234838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6		1.411,20
42356	18234838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		28,80
42356	18234855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744	3.960,00	
42356	18234855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744		3.824,57
42356	18234855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,43
42356	18234902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173	14.040,00	
42356	18234902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173		13.176,54
42356	18234902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
42356	18234902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86
42356	18234905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 116	7.800,00	
42356	18234905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 116		7.630,74
42356	18234905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		169,26
42356	18234907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41	17.160,00	
42356	18234907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41		17.160,00
42356	18234910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79	7.800,00	
42356	18234910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79		7.320,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		117,00
42356	18234910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		362,70
42356	18234913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5	7.380,00	
42356	18234913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5		7.380,00
42356	18234914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 23	10.500,00	
42356	18234914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 23		10.290,00
42356	18234914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		210,00
42356	18234916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281	3.480,00	
42356	18234916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281		3.265,98
42356	18234916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		52,20
42356	18234916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		161,82
42356	18234936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542	5.220,00	
42356	18234936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542		4.898,97
42356	18234936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		78,30
42356	18234936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		242,73
42356	18234937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 176	2.340,00	
42356	18234937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 176		2.196,09
42356	18234937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		35,10
42356	18234937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		108,81
42356	18234992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 75	3.080,00	
42356	18234992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 75		3.018,09
42356	18234992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		61,91
42356	18234993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38	4.560,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.468,80
42356	18234993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
42356	18234994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10	2.160,00	
42356	18234994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10		2.116,80
42356	18234994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		43,20
42356	18234995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 5	5.040,00	
42356	18234995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 5		4.939,20
42356	18234995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		100,80
42356	18234996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30	18.360,00	
42356	18234996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30		16.588,26
42356	18234996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		275,40
42356	18234996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		642,60
42356	18234996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		853,74
42356	18234999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 105	22.044,00	
42356	18234999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 105		19.916,75
42356	18234999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		330,66
42356	18234999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		771,54
42356	18234999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		1.025,05
42356	18235000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	21.240,00	
42356	18235000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		20.813,08
42356	18235000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		426,92
42356	18235015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71	19.680,00	
42356	18235015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71		19.028,59
42356	18235015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		651,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.180,00	
42356	18235016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15		12.180,00
42356	18235017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95	2.520,00	
42356	18235017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95		2.469,35
42356	18235017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		50,65
42356	18235073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111	14.028,00	
42356	18235073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111		13.746,04
42356	18235073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		281,96
42356	18235076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152	13.248,00	
42356	18235076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152		12.433,25
42356	18235076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		198,72
42356	18235076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		616,03
42356	18235080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55	17.280,00	
42356	18235080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55		17.280,00
42356	18235081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 32	13.080,00	
42356	18235081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 32		11.817,78
42356	18235081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		196,20
42356	18235081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		457,80
42356	18235081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		608,22
42356	18235082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42	4.320,00	
42356	18235082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42		4.320,00
42356	18235088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163	6.960,00	
42356	18235088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163		6.531,96
42356	18235088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		104,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		323,64
42356	18235089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230	1.800,00	
42356	18235089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230		1.626,30
42356	18235089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		27,00
42356	18235089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		63,00
42356	18235089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		83,70
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2024	2.725,79	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/12/2024	1.017,81	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2024	147,00	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/12/2024	228,89	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2024	25.252,01	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/12/2024	98.015,96	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2024	8.668,70	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024	13.140,00	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024	43.059,00	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/12/2024	399,36	
42356	18235211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024	32.718,60	
42356	18235211		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8241 C/C N? 401		225.373,12
42356	18236232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	5.040,00	
42356	18236232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.040,00
42356	18236233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648	1.626,30	
42356	18236233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648		1.626,30
42356	18236234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S	2.004,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REZENDE LTDA 30		
42356	18236234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S		2.004,00
42356	18236235	2.1.1.02.01.002		REZENDE LTDA 30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN	2.822,11	
42356	18236235		1.1.1.02.02.005	CAVALCANTE LTDA 103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN		2.822,11
42356	18236236	2.1.1.02.01.002		CAVALCANTE LTDA 103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO	3.035,76	
42356	18236236		1.1.1.02.02.005	CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO		3.035,76
42356	18236237	2.1.1.02.01.002		CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.153,36	
42356	18236237		1.1.1.02.02.005	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.153,36
42356	18236238	1.1.2.02.06.001		SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A	26.872,64	
42356	18236238		1.1.1.02.02.006	PAGAR FER12122024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A		26.872,64
42356	18236239	2.1.1.02.01.002		PAGAR FER12122024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S	8.016,00	
42356	18236239		1.1.1.02.02.005	REZENDE LTDA 29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S		8.016,00
42356	18236240	2.1.1.02.01.002		REZENDE LTDA 29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA	12.994,80	
42356	18236240		1.1.1.02.02.005	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA		12.994,80
42356	18236241	2.1.1.02.01.002		COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA	16.786,94	
42356	18236241		1.1.1.02.02.005	ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA		16.786,94
42356	18236242	2.1.1.02.01.002		ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	50.450,40	
42356	18236242		1.1.1.02.02.005	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		50.450,40
42356	18236243	2.1.1.02.07.004		GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIND	3.834,88	
42356	18236243		1.1.1.02.02.005	DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIND		3.834,88
42356	18236244	2.1.1.02.01.002		DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.970,26	
42356	18236244		1.1.1.02.02.005	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.970,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579		
42356	18236441	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	50.450,40	
42356	18236441		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/12/2024		50.450,40
42356	18236450	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
42356	18236450		1.1.1.02.02.002	CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/12/2024	7.718,50	
42356	18236451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		
42356	18236450		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 12/12/2024		7.718,50
42356	18236451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL	21.533,66	
42356	18236451		1.1.1.02.02.002	AMBIENTAL 12/12/2024		21.533,66
42356	18236452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO	8.700,00	
42356	18236452		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO LTDA 12/12/2024		8.700,00
42356	18236453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS	10.530,00	
42356	18236453		1.1.1.02.02.002	MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 12/12/2024		10.530,00
42356	18236454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL	38.934,02	
42356	18236454		1.1.1.02.02.002	AMBIENTAL 12/12/2024		38.934,02
42356	18236638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL	40,74	
42356	18236638		1.1.2.02.08.001	AMBIENTAL 12/12/2024		40,74
42356	18236653	1.1.1.02.04.002		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS HOTEL MAIONE LTDA OC	12.908,25	
42356	18236653		3.2.1.01.03.001	1202		12.908,25
42356	18236665	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.547,13	
42356	18236665		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.547,13
42356	18236693	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.252.000,00	
42356	18236693		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.252.000,00
Total do dia:					6.290.119,09	6.290.119,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233940	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGTO - NF 6 F BOTTA HUGO	12.033,09	
42356	18233940		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGTO - NF 6 F BOTTA HUGO		12.033,09
42356	18233944	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	1,16	
42356	18233944		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		1,16
42356	18233945	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,51	
42356	18233945		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,51
42356	18233984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1729	1.864,00	
42356	18233984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1729		1.864,00
42356	18234019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309099	1.420,00	
42356	18234019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309099		1.420,00
42356	18234020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1720	8.448,00	
42356	18234020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1720		8.448,00
42356	18234080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1711	400,00	
42356	18234080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1711		400,00
42356	18234081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111371	12.070,31	
42356	18234081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111371		12.070,31
42356	18234093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1727	7.998,00	
42356	18234093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1727		7.998,00
42356	18234138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309122	7.481,71	
42356	18234138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309122		7.481,71
42356	18234146	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288105	2.237,82	
42356	18234146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288105		2.237,82
42356	18234191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50882	747,50	
42356	18234191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50882		747,50
42356	18234192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309121	322,94	
42356	18234192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309121		322,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3085	2.027,60	
42356	18234206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3085		2.027,60
42356	18234216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1728	588,20	
42356	18234216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1728		588,20
42356	18234230	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111006	1.314,00	
42356	18234230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111006		1.314,00
42356	18234253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111342	563,22	
42356	18234253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111342		563,22
42356	18234259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174156	13.183,00	
42356	18234259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174156		13.183,00
42356	18234312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116604	30.630,00	
42356	18234312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116604		30.630,00
42356	18234361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89398	30.310,00	
42356	18234361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89398		30.310,00
42356	18234365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1726	230,40	
42356	18234365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1726		230,40
42356	18234368	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3088	1.151,90	
42356	18234368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3088		1.151,90
42356	18234387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1617	971,25	
42356	18234387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1617		971,25
42356	18234414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3086	274,00	
42356	18234414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3086		274,00
42356	18234415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3087	164,40	
42356	18234415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3087		164,40
42356	18234423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16594	540,73	
42356	18234423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16594		540,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3089	5.280,00	
42356	18234430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3089		5.280,00
42356	18234431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1725	447,00	
42356	18234431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1725		447,00
42356	18234501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.560,00	
42356	18234501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21		1.528,80
42356	18234501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42356	18234502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14	11.160,00	
42356	18234502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14		11.160,00
42356	18234505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186	1.560,00	
42356	18234505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186		1.505,40
42356	18234505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
42356	18234582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185	5.460,00	
42356	18234582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185		5.268,90
42356	18234582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
42356	18234584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339	9.840,00	
42356	18234584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339		8.890,44
42356	18234584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
42356	18234584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
42356	18234584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
42356	18234654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	9.570,00	
42356	18234654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		8.981,44
42356	18234654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS		143,55

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
42356	18234654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		445,01
42356	18234655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48	10.080,00	
42356	18234655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48		9.878,40
42356	18234655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
42356	18234657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 5	7.830,00	
42356	18234657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 5		7.555,95
42356	18234657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		274,05
42356	18234660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627	4.680,00	
42356	18234660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627		4.392,18
42356	18234660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		70,20
42356	18234660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		217,62
42356	18234682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 28	7.020,00	
42356	18234682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 28		6.878,90
42356	18234682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		141,10
42356	18234740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 7	5.460,00	
42356	18234740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 7		5.350,25
42356	18234740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		109,75
42356	18234751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881	3.120,00	
42356	18234751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881		2.928,12
42356	18234751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
42356	18234751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
42356	18234763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1523	4.920,00	
42356	18234763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1523		4.920,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 218	5.220,00	
42356	18234775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 218		5.115,60
42356	18234775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		104,40
42356	18234817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	1.560,00	
42356	18234817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		1.526,15
42356	18234817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		33,85
42356	18234818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364	6.600,00	
42356	18234818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364		5.963,10
42356	18234818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
42356	18234818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
42356	18234818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
42356	18234819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 64	10.020,00	
42356	18234819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 64		9.403,77
42356	18234819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		150,30
42356	18234819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		465,93
42356	18234829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100	16.800,00	
42356	18234829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100		16.464,00
42356	18234829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		336,00
42356	18234830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10	36.120,00	
42356	18234830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10		34.314,00
42356	18234830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.806,00
42356	18234831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 64	12.480,00	
42356	18234831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 64		12.230,40
42356	18234831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		249,60
42356	18234836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9	50.700,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9		45.807,45
42356	18234836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		760,50
42356	18234836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.774,50
42356	18234836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.357,55
42356	18234840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19	5.040,00	
42356	18234840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19		4.730,04
42356	18234840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		75,60
42356	18234840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		234,36
42356	18234856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80	2.340,00	
42356	18234856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80		2.292,97
42356	18234856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		47,03
42356	18234857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	15.990,00	
42356	18234857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		15.990,00
42356	18234901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 29	6.960,00	
42356	18234901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 29		6.288,36
42356	18234901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		104,40
42356	18234901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		243,60
42356	18234901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		323,64
42356	18234908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 43	5.460,00	
42356	18234908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 43		5.124,21
42356	18234908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		81,90
42356	18234908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		253,89
42356	18234922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895	1.080,00	
42356	18234922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895		975,78
42356	18234922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		16,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		37,80
42356	18234922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		50,22
42356	18234923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713	13.650,00	
42356	18234923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713		12.810,52
42356	18234923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		204,75
42356	18234923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		634,73
42356	18234938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679	12.300,00	
42356	18234938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679		11.543,55
42356	18234938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		184,50
42356	18234938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		571,95
42356	18234989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460	8.700,00	
42356	18234989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460		8.164,95
42356	18234989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		130,50
42356	18234989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		404,55
42356	18234990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	9.360,00	
42356	18234990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		9.172,80
42356	18234990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
42356	18235083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13	14.040,00	
42356	18235083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13		13.176,54
42356	18235083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		210,60
42356	18235083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		652,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333	2.880,00	
42356	18235084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333		2.799,65
42356	18235084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		80,35
42356	18235108	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0187/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	401.535,29	
42356	18235108		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0187/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		401.535,29
42356	18235125	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0189/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	28.273,06	
42356	18235125		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0189/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		28.273,06
42356	18235126	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0190/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	979,81	
42356	18235126		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0190/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		979,81
42356	18235164	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0188/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	134.115,20	
42356	18235164		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0188/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		134.115,20
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 13/12/2024	1.034,40	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2024	3.657,00	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2024	5.104,50	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024	885,22	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 13/12/2024	76.500,00	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 13/12/2024	5.070,00	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B.BRAUN 13/12/2024	990,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2024	28.910,00	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/12/2024	900,00	
42356	18235212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024	4.516,66	
42356	18235212		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8260 C/C N? 401		127.567,78
42356	18236245	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13122024	6.067,23	
42356	18236245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13122024		6.067,23
42356	18236246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210	2.016,60	
42356	18236246	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210	48,39	
42356	18236246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210		2.064,99
42356	18236247	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13122024	28.629,72	
42356	18236247		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13122024		28.629,72
42356	18236248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	50.450,40	
42356	18236248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		50.450,40
42356	18236249	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL13122024	1.652.425,19	
42356	18236249		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL13122024		1.652.425,19
42356	18236250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2943	32.598,80	
42356	18236250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2943		32.598,80
42356	18236602	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13/12/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	129.250,73	
42356	18236602		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13/12/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		129.250,73
42356	18236654	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.404,68	
42356	18236654		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.404,68
42356	18236664	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.328,53	
42356	18236664		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.328,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18236678	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.795,54		
42356	18236678		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.795,54	
42356	18236699	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	151.000,00		
42356	18236699		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		151.000,00	
Total do dia:					3.251.747,69	3.251.747,69	

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18233968	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	86.000,00		
42356	18233968		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		86.000,00	
42356	18233978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137880	1.380,00		
42356	18233978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137880		1.380,00	
42356	18233986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400833	10.623,50		
42356	18233986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400833		10.623,50	
42356	18233987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17565	3.250,00		
42356	18233987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17565		3.250,00	
42356	18233989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3093	1.394,00		
42356	18233989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3093		1.394,00	
42356	18233990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50896	5.478,00		
42356	18233990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50896		5.478,00	
42356	18233992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50895	552,00		
42356	18233992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50895		552,00	
42356	18234040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948769	1.644,24		
42356	18234040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948769		1.644,24	
42356	18234041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5375	7.300,00		
42356	18234041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		7.300,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 5375		
42356	18234057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1749	5.060,00	
42356	18234057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1749		5.060,00
42356	18234068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50837	774,00	
42356	18234068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50837		774,00
42356	18234115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50932	8.964,00	
42356	18234115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50932		8.964,00
42356	18234116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1748	26.225,00	
42356	18234116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1748		26.225,00
42356	18234151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3092	1.978,00	
42356	18234151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3092		1.978,00
42356	18234220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 678644	119.208,60	
42356	18234220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 678644		119.208,60
42356	18234231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89438	8.326,80	
42356	18234231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89438		8.326,80
42356	18234232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1746	98,00	
42356	18234232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1746		98,00
42356	18234239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7701	484,50	
42356	18234239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7701		484,50
42356	18234268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950018	6.870,14	
42356	18234268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950018		6.870,14
42356	18234338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949884	27.400,00	
42356	18234338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949884		27.400,00
42356	18234342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1674	20.096,00	
42356	18234342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1674	21.150,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1674		41.246,00
42356	18234432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41769	94.048,80	
42356	18234432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41769		94.048,80
42356	18234433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41836	6.348,03	
42356	18234433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41836		6.348,03
42356	18234484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 60	2.004,00	
42356	18234484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 60		1.880,75
42356	18234484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		30,06
42356	18234484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,19
42356	18234590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083	2.160,00	
42356	18234590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083		2.027,16
42356	18234590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
42356	18234590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
42356	18234867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 470327	2.751,14	
42356	18234867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 470327		2.581,94
42356	18234867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		41,27
42356	18234867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		127,93
42356	18235124	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0191/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	279.713,63	
42356	18235124		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0191/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		279.713,63
42356	18235140	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0192/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	508.585,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235140		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0192/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		508.585,53
42356	18236251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1558	2.751,00	
42356	18236251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1558		2.751,00
42356	18236252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015	3.429,78	
42356	18236252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015		3.429,78
42356	18236253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1556	123,50	
42356	18236253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1556		123,50
42356	18236254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1557	416,50	
42356	18236254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1557		416,50
42356	18236255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949	1.200,00	
42356	18236255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949		1.200,00
42356	18236256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629	703,92	
42356	18236256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629		703,92
42356	18236257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043	7.795,20	
42356	18236257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043		7.795,20
42356	18236258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1545	309,00	
42356	18236258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1545		309,00
42356	18236259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040	330,00	
42356	18236259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040		330,00
42356	18236260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1549	426,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1549		426,40
42356	18236261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1548	1.029,20	
42356	18236261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1548		1.029,20
42356	18236262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40436	1.925,00	
42356	18236262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40436		1.925,00
42356	18236263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399571	1.927,30	
42356	18236263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399571		1.927,30
42356	18236264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1547	3.051,40	
42356	18236264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1547		3.051,40
42356	18236265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263	6.512,00	
42356	18236265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263		6.512,00
42356	18236266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899	7.789,32	
42356	18236266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899		7.789,32
42356	18236267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117319	13.050,00	
42356	18236267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117319		13.050,00
42356	18236268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809	31.150,00	
42356	18236268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809		31.150,00
42356	18236269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5023	100.727,84	
42356	18236269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5023		100.727,84
42356	18236270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627	4.392,18	
42356	18236270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627		4.392,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236271	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0140/2024	1.498,16	
42356	18236271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0140/2024		1.498,16
42356	18236272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121	2.550,00	
42356	18236272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121		2.550,00
42356	18236273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10148	4.692,50	
42356	18236273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10148		4.692,50
42356	18236274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1554	113,50	
42356	18236274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1554		113,50
42356	18236442	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/12/2024	6.512,00	
42356	18236442		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/12/2024		6.512,00
42356	18236666	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.251,47	
42356	18236666		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.251,47
42356	18236684	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.383,81	
42356	18236684		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.383,81
42356	18236704	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	86.000,00	
42356	18236704		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		86.000,00
Total do dia:					1.560.908,89	1.560.908,89
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41243	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 NOVEMBRO/2024 SES - GO	23.613,82	23.613,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41243	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOVEMBRO/2024	69.743,59	69.743,59
41243	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM 13º/2024	69.743,59	69.743,59
41740	17876036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37931 DO MÊS 12/2024	3.228,89	
41740	17876036		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37931 DO MÊS 12/2024		3.228,89
41740	17876037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37932 DO MÊS 12/2024	3.228,89	
41740	17876037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37932 DO MÊS 12/2024		3.228,89
42356	18233969	1.1.1.02.02.006		TRANSF CC 577620282-1P BRADESCO	1.210.000,00	
42356	18233969		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC 577620282-1P BRADESCO		1.210.000,00
42356	18234014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 57820	9.136,00	
42356	18234014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 57820		9.136,00
42356	18234032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291	612,00	
42356	18234032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291		612,00
42356	18234033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7684	34.474,34	
42356	18234033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7684		34.474,34
42356	18234034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2238	5.133,20	
42356	18234034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2238		5.133,20
42356	18234126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950665	11.841,00	
42356	18234126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950665		11.841,00
42356	18234134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309423	299,96	
42356	18234134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309423		299,96
42356	18234183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309422	466,60	
42356	18234183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309422		466,60
42356	18234208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1743	1.272,00	
42356	18234208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1743		1.272,00
42356	18234210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1744	2.434,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1744		2.434,60
42356	18234211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41460	1.890,00	
42356	18234211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41460		1.890,00
42356	18234251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220853	4.726,02	
42356	18234251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220853		4.726,02
42356	18234262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1739	1.395,00	
42356	18234262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1739		1.395,00
42356	18234263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1737	437,70	
42356	18234263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1737		437,70
42356	18234264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1670	28.992,60	
42356	18234264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1670		28.992,60
42356	18234280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111736	90.386,35	
42356	18234280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111736		90.386,35
42356	18234320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950774	4.610,75	
42356	18234320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950774		4.610,75
42356	18234329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112030	16.619,60	
42356	18234329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112030		16.619,60
42356	18234355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1660	147.593,00	
42356	18234355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1660		147.593,00
42356	18234359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 109675	10.194,80	
42356	18234359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 109675		10.194,80
42356	18234371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1742	4.410,00	
42356	18234371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1742		4.410,00
42356	18234372	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3084	816,00	
42356	18234372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3084		816,00
42356	18234405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111837	3.808,10	
42356	18234405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111837		3.808,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7746	4.670,00	
42356	18234406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7746		4.670,00
42356	18234419	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288362	1.265,92	
42356	18234419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288362		1.265,92
42356	18234426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41783	4.819,80	
42356	18234426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41783		4.819,80
42356	18234427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951096	9.979,00	
42356	18234427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951096		9.979,00
42356	18234428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299294	2.200,00	
42356	18234428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299294		2.200,00
42356	18234593	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6390	10.390,00	
42356	18234593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6390		9.543,21
42356	18234593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		155,85
42356	18234593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		207,80
42356	18234593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		483,14
42356	18235009	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662	54.865,45	
42356	18235009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662		54.865,45
42356	18235178	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00691	99.706,96	
42356	18235178		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00691		99.706,96
42356	18235191	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA REF. A NOVEMBRO 2024	23.613,82	
42356	18235191		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA REF. A NOVEMBRO 2024		23.613,82
42356	18235192	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00201	69.743,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235192		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00201		69.743,59
42356	18235193	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00202	69.743,59	
42356	18235193		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00202		69.743,59
42356	18235195	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00683	39.226,70	
42356	18235195		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00683		39.226,70
42356	18235196	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00100	13.717,00	
42356	18235196		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00100		13.717,00
42356	18235197	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVET 00099	76.476,04	
42356	18235197		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVET 00099		76.476,04
42356	18235198	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00684	7.000,00	
42356	18235198		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00684		7.000,00
42356	18235199	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00685	12.350,99	
42356	18235199		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00685		12.350,99
42356	18235200	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00679	145.744,50	
42356	18235200		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00679		145.744,50
42356	18235201	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00681	19.576,00	
42356	18235201		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00681		19.576,00
42356	18235202	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00677	1.890.000,00	
42356	18235202		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00677		1.890.000,00
42356	18235203	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00692	13.913,90	
42356	18235203		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00692		13.913,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235204	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00682	139.870,00	
42356	18235204		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00682		139.870,00
42356	18235205	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00680	393.000,00	
42356	18235205		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00680		393.000,00
42356	18235206	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00678	156.825,00	
42356	18235206		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00678		156.825,00
42356	18235207	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00686	31.929,80	
42356	18235207		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00686		31.929,80
42356	18235208	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00690	334.880,00	
42356	18235208		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00690		334.880,00
42356	18235209	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	43.789,18	
42356	18235209		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		43.789,18
42356	18235213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024	8.113,96	
42356	18235213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024	1.461,96	
42356	18235213		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8321 C/C N? 401		9.575,92
42356	18236275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957	439.073,04	
42356	18236275		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957		439.073,04
42356	18236455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	9.646,00	
42356	18236455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		9.646,00
42356	18236456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/12/2024	1.880,75	
42356	18236456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/12/2024		1.880,75
42356	18236607	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00683 Banco CEF C/C	39.226,70	
42356	18236607		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00683 Banco CEF C/C		39.226,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236608	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00100 Banco CEF C/C	13.717,00	
42356	18236608		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00100 Banco CEF C/C		13.717,00
42356	18236609	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVET 00099 Banco CEF C/C	76.476,04	
42356	18236609		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVET 00099 Banco CEF C/C		76.476,04
42356	18236610	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00684 Banco CEF C/C	7.000,00	
42356	18236610		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00684 Banco CEF C/C		7.000,00
42356	18236611	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00685 Banco CEF C/C	12.350,99	
42356	18236611		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00685 Banco CEF C/C		12.350,99
42356	18236612	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00679 Banco CEF C/C	145.744,50	
42356	18236612		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00679 Banco CEF C/C		145.744,50
42356	18236613	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00681 Banco CEF C/C	19.576,00	
42356	18236613		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00681 Banco CEF C/C		19.576,00
42356	18236614	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00677 Banco CEF C/C	1.890.000,00	
42356	18236614		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00677 Banco CEF C/C		1.890.000,00
42356	18236615	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00692 Banco CEF C/C	13.913,90	
42356	18236615		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00692 Banco CEF C/C		13.913,90
42356	18236616	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00682 Banco CEF C/C	139.870,00	
42356	18236616		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00682 Banco CEF C/C		139.870,00
42356	18236617	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00680 Banco CEF C/C	393.000,00	
42356	18236617		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00680 Banco CEF C/C		393.000,00
42356	18236618	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00678 Banco CEF C/C	156.825,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236618		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00678 Banco CEF C/C		156.825,00
42356	18236619	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00686 Banco CEF C/C	31.929,80	
42356	18236619		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00686 Banco CEF C/C		31.929,80
42356	18236620	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00690 Banco CEF C/C	334.880,00	
42356	18236620		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00690 Banco CEF C/C		334.880,00
42356	18236621	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	43.789,18	
42356	18236621		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		43.789,18
42356	18236622	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 Banco CEF C/C 5801	203.381,50	
42356	18236622		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 Banco CEF C/C 5801		203.381,50
42356	18236623	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00691 Banco CEF C/C	99.706,96	
42356	18236623		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00691 Banco CEF C/C		99.706,96
42356	18236634	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57	23.613,82	
42356	18236634		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57		23.613,82
42356	18236635	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00201 Banco CEF C/C 57	69.743,59	
42356	18236635		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00201 Banco CEF C/C 57		69.743,59
42356	18236636	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00202 Banco CEF C/C 57	69.743,59	
42356	18236636		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00202 Banco CEF C/C 57		69.743,59
42356	18236646	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.985,15	
42356	18236646		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.985,15
42356	18236670	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.463,19	
42356	18236670		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.463,19
42356	18236691	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.380.000,00	
42356	18236691		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.380.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236706	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	485.000,00	
42356	18236706		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		485.000,00
Total do dia:					11.560.518,26	11.560.518,26

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233946	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,69	
42356	18233946		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,69
42356	18233997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1764	1.019,48	
42356	18233997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1764		1.019,48
42356	18234010	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1757	176,40	
42356	18234010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1757		176,40
42356	18234011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1767	8.400,00	
42356	18234011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1767		8.400,00
42356	18234028	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1754	2.760,00	
42356	18234028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1754		2.760,00
42356	18234047	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200	29.652,00	
42356	18234047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200		29.652,00
42356	18234077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50949	3.859,20	
42356	18234077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50949		3.859,20
42356	18234079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4405	6.300,00	
42356	18234079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4405		6.300,00
42356	18234127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 209071	117.328,80	
42356	18234127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 209071		117.328,80
42356	18234154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6810	6.480,00	
42356	18234154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6810		6.480,00
42356	18234246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112241	8.638,54	
42356	18234246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112241		8.638,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1768	5.350,00	
42356	18234248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1768		5.350,00
42356	18234254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1778	37.800,00	
42356	18234254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1778		37.800,00
42356	18234281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCAO LTDA 89514	2.556,00	
42356	18234281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUCAO LTDA 89514		2.556,00
42356	18234297	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19965	11.978,00	
42356	18234297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19965		11.978,00
42356	18234310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1763	1.612,80	
42356	18234310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1763		1.612,80
42356	18234378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3095	1.760,00	
42356	18234378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3095		1.760,00
42356	18234381	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7750	960,00	
42356	18234381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7750		960,00
42356	18234399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3096	54.422,55	
42356	18234399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3096		54.422,55
42356	18234407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32112	2.760,00	
42356	18234407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32112		2.760,00
42356	18234439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418	23.760,00	
42356	18234439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418		22.298,76
42356	18234439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		356,40
42356	18234439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.104,84
42356	18234468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 70	1.560,00	
42356	18234468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 70		1.560,00
42356	18234470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877	1.680,00	
42356	18234470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS		1.576,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S 1877		
42356	18234470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		25,20
42356	18234470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		78,12
42356	18234528	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3313	51.495,00	
42356	18234528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3313		48.328,05
42356	18234528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		772,43
42356	18234528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.394,52
42356	18234529	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4867	1.598,40	
42356	18234529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4867		1.500,10
42356	18234529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		23,98
42356	18234529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		74,32
42356	18234530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23	21.840,00	
42356	18234530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23		21.840,00
42356	18234554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 69	9.360,00	
42356	18234554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 69		9.360,00
42356	18234592	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5081	107.328,55	
42356	18234592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5081		100.727,85
42356	18234592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
42356	18234592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,77
42356	18234598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36	16.032,00	
42356	18234598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36		16.032,00
42356	18234629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410	8.400,00	
42356	18234629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410		7.883,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		126,00
42356	18234629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		390,60
42356	18234678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22	12.180,00	
42356	18234678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22		12.180,00
42356	18234679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415	2.160,00	
42356	18234679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415		2.027,16
42356	18234679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
42356	18234679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
42356	18234717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414	43.200,00	
42356	18234717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414		40.543,20
42356	18234717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		648,00
42356	18234717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.008,80
42356	18234753	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832	29.376,00	
42356	18234753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832		27.916,01
42356	18234753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		1.459,99
42356	18234769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37	1.002,00	
42356	18234769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37		1.002,00
42356	18234770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 308	8.415,00	
42356	18234770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 308		8.246,70
42356	18234770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		168,30
42356	18234771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416	2.160,00	
42356	18234771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416		2.027,16
42356	18234771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E		32,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
42356	18234771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
42356	18234801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28	13.530,00	
42356	18234801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28		13.258,05
42356	18234801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		271,95
42356	18234804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876	13.260,00	
42356	18234804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876		12.444,51
42356	18234804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		198,90
42356	18234804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		616,59
42356	18234805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 219	23.640,00	
42356	18234805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 219		23.640,00
42356	18234841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 50	8.400,00	
42356	18234841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 50		7.589,40
42356	18234841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		126,00
42356	18234841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		294,00
42356	18234841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		390,60
42356	18234842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11	6.960,00	
42356	18234842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11		6.820,80
42356	18234842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
42356	18234849	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4866	4.831,20	
42356	18234849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4866		4.534,08
42356	18234849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		72,47
42356	18234849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		224,65
42356	18234853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309	14.850,00	
42356	18234853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309		14.553,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		297,00
42356	18234917	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3438	271.150,00	
42356	18234917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3438		257.592,50
42356	18234917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		13.557,50
42356	18234929	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4807	2.436,00	
42356	18234929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4807		2.286,19
42356	18234929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		36,54
42356	18234929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		113,27
42356	18234932	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4868	5.481,60	
42356	18234932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4868		5.144,48
42356	18234932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		82,22
42356	18234932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		254,90
42356	18234933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81	4.380,00	
42356	18234933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81		4.380,00
42356	18234961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409	14.400,00	
42356	18234961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409		13.514,40
42356	18234961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		216,00
42356	18234961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		669,60
42356	18234979	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3697	15.081,41	
42356	18234979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3697		15.081,41
42356	18235013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82	30.240,00	
42356	18235013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82		30.240,00
42356	18235014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417	7.200,00	
42356	18235014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417		6.757,20
42356	18235014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,00
42356	18235014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE		334,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		
42356	18235045	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4805	16.569,60	
42356	18235045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4805		15.550,57
42356	18235045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		248,54
42356	18235045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		770,49
42356	18235058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32	2.610,00	
42356	18235058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32		2.553,36
42356	18235058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		56,64
42356	18235059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411	14.040,00	
42356	18235059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411		13.176,54
42356	18235059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		210,60
42356	18235059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		652,86
42356	18235087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8	11.440,00	
42356	18235087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8		11.039,60
42356	18235087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		400,40
42356	18235090	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4865	1.408,80	
42356	18235090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4865		1.322,16
42356	18235090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		21,13
42356	18235090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		65,51
42356	18235109	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 255	832,00	
42356	18235109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		41,60
42356	18235109		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 255		790,40
42356	18235110	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 257	1.248,00	
42356	18235110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		62,40
42356	18235110		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA . DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 257		1.185,60
42356	18235112	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 259	832,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		41,60
42356	18235112		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 259		790,40
42356	18235119	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024	49,67	
42356	18235119		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024		49,67
42356	18235127	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104	104,00	
42356	18235127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		5,20
42356	18235127		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104		98,80
42356	18235128	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 256	1.148,33	
42356	18235128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		57,42
42356	18235128		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 256		1.090,91
42356	18235129	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 260	316,33	
42356	18235129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		15,82
42356	18235129		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 260		300,51
42356	18235136	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS 264	656,00	
42356	18235136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS		32,80
42356	18235136		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS 264		623,20
42356	18235141	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 251	900,42	
42356	18235141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO		45,02
42356	18235141		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 251		855,40
42356	18235142	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 266	390,00	
42356	18235142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		19,50
42356	18235142		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 266		370,50
42356	18235148	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 250	3.416,50	
42356	18235148		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 250		3.416,50
42356	18235149	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE VIVIAN SERRA DA COSTA 262	589,34	
42356	18235149		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA DE VIVIAN SERRA DA COSTA 262		559,87
42356	18235149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VIVIAN SERRA DA		29,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSTA		
42356	18235154	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 263	624,00	
42356	18235154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		31,20
42356	18235154		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 263		592,80
42356	18235156	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0193/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	486.447,59	
42356	18235156		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0193/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		486.447,59
42356	18235157	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 261	572,00	
42356	18235157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		28,60
42356	18235157		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 261		543,40
42356	18235165	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/2º PARCELA 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0194/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	204.332,36	
42356	18235165		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/2º PARCELA 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0194/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		204.332,36
42356	18235166	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE PALOMA BEZERRA DA SILVA 265	9.125,00	
42356	18235166		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA . DE PALOMA BEZERRA DA SILVA 265		8.668,75
42356	18235166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO PALOMA BEZERRA DA SILVA		456,25
42356	18235173	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 252	624,00	
42356	18235173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		31,20
42356	18235173		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 252		592,80
42356	18235174	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 253	262,08	
42356	18235174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL		13,10
42356	18235174		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 253		248,98
42356	18235214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2024	12.416,00	
42356	18235214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AMARAL E VILELA LTDA 18/12/2024	1.876,80	
42356	18235214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/12/2024	1.239,83	
42356	18235214		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8338 C/C N? 401		15.532,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18236276 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122024	48.512,65		
42356	18236276	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122024		48.512,65	
42356	18236277 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122024	10.703,26		
42356	18236277	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122024		10.703,26	
42356	18236457 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024	10.767,79		
42356	18236457	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024		10.767,79	
42356	18236458 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024	35.745,92		
42356	18236458	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024		35.745,92	
42356	18236459 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024	46.900,00		
42356	18236459	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024		46.900,00	
42356	18236460 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024	13.137,61		
42356	18236460	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024		13.137,61	
42356	18236461 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024	1.095,00		
42356	18236461	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024		1.095,00	
42356	18236462 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/12/2024	610,50		
42356	18236462	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/12/2024		610,50	
42356	18236463 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024	2.590,00		
42356	18236463	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024		2.590,00	
42356	18236464 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/12/2024	4.454,40		
42356	18236464	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/12/2024		4.454,40	
42356	18236465 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2024	755,80		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		755,80
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2024		
42356	18236466	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	35.745,92	
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024		
42356	18236466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		35.745,92
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024		
42356	18236652	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.657,08	
42356	18236652		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.657,08
42356	18236677	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.433,80	
42356	18236677		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.433,80
42356	18236715	1.1.1.02.04.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.464.000,00	
42356	18236715		1.1.1.02.02.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.464.000,00
Total do dia:					5.550.382,00	5.550.382,00

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024	588,33	
41740	17876038		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024		588,33
41740	17876039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024	1.032,81	
41740	17876039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024		1.032,81
42356	18233947	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,13	
42356	18233947		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,13
42356	18233948	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,03	
42356	18233948		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,03
42356	18233974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	356,66	
				12386		
42356	18233974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		356,66
				12386		
42356	18234013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400996	625,84	
42356	18234013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400996		625,84
42356	18234031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1724	3.640,00	
42356	18234031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1724		3.640,00
42356	18234036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.722,00	
				LTDA 104452		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104452		7.722,00
42356	18234037	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118982	744,60	
42356	18234037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118982		744,60
42356	18234088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949956	13.737,50	
42356	18234088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949956		13.737,50
42356	18234096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41909	25.480,00	
42356	18234096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41909		25.480,00
42356	18234201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1766	2.485,00	
42356	18234201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1766		2.485,00
42356	18234202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1765	17,22	
42356	18234202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1765		17,22
42356	18234207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111894	8.800,00	
42356	18234207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111894		8.800,00
42356	18234221	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118972	5.120,90	
42356	18234221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118972		5.120,90
42356	18234223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9	1.240,00	
42356	18234223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9		1.240,00
42356	18234257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308440	612,00	
42356	18234257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308440		612,00
42356	18234269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116603	13.200,00	
42356	18234269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116603		13.200,00
42356	18234271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41901	24.250,00	
42356	18234271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41901		24.250,00
42356	18234308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3097	7.002,45	
42356	18234308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		7.002,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3097		
42356	18234313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1753	450,45	
42356	18234313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1753		450,45
42356	18234314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1755	3.822,00	
42356	18234314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1755		3.822,00
42356	18234318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104283	571,14	
42356	18234318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104283		571,14
42356	18234358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112373	51.778,24	
42356	18234358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112373		51.778,24
42356	18234370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111883	6.010,86	
42356	18234370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111883		6.010,86
42356	18234376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1758	749,60	
42356	18234376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1758		749,60
42356	18234497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11	1.440,00	
42356	18234497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11		1.411,20
42356	18234497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		28,80
42356	18234500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425	7.800,00	
42356	18234500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425		7.320,30
42356	18234500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		117,00
42356	18234500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		362,70
42356	18234507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 104	23.400,00	
42356	18234507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 104		21.141,90
42356	18234507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		351,00
42356	18234507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		819,00
42356	18234507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.088,10
42356	18234508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	3.240,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 79245		
42356	18234508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245		3.040,74
42356	18234508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
42356	18234508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
42356	18234509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90	7.380,00	
42356	18234509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90		6.667,83
42356	18234509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
42356	18234509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
42356	18234509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
42356	18234510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	7.740,00	
42356	18234510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		7.740,00
42356	18234515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51	780,00	
42356	18234515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51		780,00
42356	18234516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	9.360,00	
42356	18234516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		8.456,76
42356	18234516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		140,40
42356	18234516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		327,60
42356	18234516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		435,24
42356	18234517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 171	14.040,00	
42356	18234517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 171		12.685,14
42356	18234517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		210,60
42356	18234517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		491,40
42356	18234517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		652,86
42356	18234522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420	29.160,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420		27.366,66
42356	18234522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		437,40
42356	18234522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.355,94
42356	18234523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 11	720,00	
42356	18234523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 11		720,00
42356	18234565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 3	11.640,00	
42356	18234565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 3		10.516,74
42356	18234565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		174,60
42356	18234565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		407,40
42356	18234565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		541,26
42356	18234570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27	8.016,00	
42356	18234570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27		7.242,46
42356	18234570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
42356	18234570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
42356	18234570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
42356	18234573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 471	3.480,00	
42356	18234573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 471		3.265,98
42356	18234573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		52,20
42356	18234573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		161,82
42356	18234574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947	21.750,00	
42356	18234574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947		21.030,07
42356	18234574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		719,93
42356	18234576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428	19.920,00	
42356	18234576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428		18.694,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		298,80
42356	18234576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		926,28
42356	18234577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814	17.400,00	
42356	18234577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814		15.720,90
42356	18234577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		261,00
42356	18234577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		609,00
42356	18234577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		809,10
42356	18234578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 10	8.580,00	
42356	18234578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 10		8.408,40
42356	18234578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		171,60
42356	18234581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423	10.920,00	
42356	18234581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423		10.248,42
42356	18234581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		163,80
42356	18234581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		507,78
42356	18234587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 10	4.680,00	
42356	18234587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 10		4.680,00
42356	18234588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8	17.100,00	
42356	18234588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8		16.756,29
42356	18234588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		343,71
42356	18234613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRM SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00	
42356	18234613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRM SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.560,00
42356	18234614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12	17.940,00	
42356	18234614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12		17.940,00
42356	18234624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 15	1.440,00	
42356	18234624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 15		1.440,00
42356	18234634	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	4.695,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LONDRINENSE LTDA 4395		
42356	18234634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO		4.695,00
				LONDRINENSE LTDA 4395		
42356	18234635	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	14.250,00	
				1093		
42356	18234635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		13.373,62
				1093		
42356	18234635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO BRAS. DE CLASS.		213,75
				RISCO-GBCR		
42356	18234635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO BRAS. DE		662,63
				CLASS. RISCO-GBCR		
42356	18234646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21	15.030,00	
42356	18234646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21		13.579,60
42356	18234646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA		225,45
				VASCULAR LTDA		
42356	18234646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA		526,05
				VASCULAR LTDA		
42356	18234646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA		698,90
				VASCULAR LTDA		
42356	18234648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7	29.400,00	
42356	18234648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7		29.400,00
42356	18234653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA	12.480,00	
				RODOVALHO & COELHO LTDA 38		
42356	18234653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA		12.480,00
				RODOVALHO & COELHO LTDA 38		
42356	18234656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS	9.120,00	
				MEDICOS LTDA 59		
42356	18234656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS		8.814,48
				MEDICOS LTDA 59		
42356	18234656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA		305,52
				VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		
42356	18234661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS	1.560,00	
				MEDICOS LTDA 26		
42356	18234661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS		1.409,46
				MEDICOS LTDA 26		
42356	18234661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		23,40
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
42356	18234661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		54,60
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
42356	18234661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		72,54
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 172	840,00	
42356	18234664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 172		758,94
42356	18234664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		12,60
42356	18234664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		29,40
42356	18234664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		39,06
42356	18234665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9	3.900,00	
42356	18234665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9		3.821,61
42356	18234665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		78,39
42356	18234666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879	6.720,00	
42356	18234666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879		6.306,72
42356	18234666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
42356	18234666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
42356	18234696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 34	18.000,00	
42356	18234696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 34		17.640,00
42356	18234696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		360,00
42356	18234738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422	2.160,00	
42356	18234738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422		2.027,16
42356	18234738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
42356	18234738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
42356	18234739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424	72.880,00	
42356	18234739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424		68.397,88
42356	18234739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.093,20
42356	18234739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.388,92
42356	18234746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 105	9.720,00	
42356	18234746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 105		8.782,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		145,80
42356	18234746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		340,20
42356	18234746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		451,98
42356	18234748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404	3.900,00	
42356	18234748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404		3.660,15
42356	18234748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		58,50
42356	18234748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		181,35
42356	18234749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073	2.160,00	
42356	18234749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073		2.027,16
42356	18234749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
42356	18234749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
42356	18234750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 7	1.950,00	
42356	18234750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 7		1.881,75
42356	18234750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		68,25
42356	18234756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27	18.900,00	
42356	18234756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27		17.076,15
42356	18234756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		283,50
42356	18234756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		661,50
42356	18234756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		878,85
42356	18234757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595	2.880,00	
42356	18234757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595		2.746,94
42356	18234757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.160,00	
42356	18234758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.160,00
42356	18234759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 42	22.620,00	
42356	18234759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 42		22.620,00
42356	18234792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	7.800,00	
42356	18234792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		7.320,30
42356	18234792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
42356	18234792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
42356	18234793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41	21.840,00	
42356	18234793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41		19.732,44
42356	18234793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
42356	18234793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		764,40
42356	18234793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,56
42356	18234824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659	20.700,00	
42356	18234824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659		19.426,95
42356	18234824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		310,50
42356	18234824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		962,55
42356	18234825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.360,00	
42356	18234825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.153,36
42356	18234825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
42356	18234825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
42356	18234826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746	5.040,00	
42356	18234826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746		4.867,63
42356	18234826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		172,37
42356	18234828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12	1.560,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12		1.528,80
42356	18234828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		31,20
42356	18234833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592	2.300,00	
42356	18234833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592		2.205,70
42356	18234833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		94,30
42356	18234834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 25	4.680,00	
42356	18234834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 25		4.228,38
42356	18234834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		70,20
42356	18234834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		163,80
42356	18234834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		217,62
42356	18234835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6	3.900,00	
42356	18234835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6		3.763,50
42356	18234835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		136,50
42356	18234839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28	16.380,00	
42356	18234839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28		14.799,33
42356	18234839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		245,70
42356	18234839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		573,30
42356	18234839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		761,67
42356	18234843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419	11.880,00	
42356	18234843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419		11.149,38
42356	18234843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		178,20
42356	18234843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		552,42
42356	18234881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7	7.800,00	
42356	18234881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7		7.643,22
42356	18234881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234903	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 1062	80.672,00	
42356	18234903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 1062		80.672,00
42356	18234904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881	9.120,00	
42356	18234904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881		8.559,12
42356	18234904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		136,80
42356	18234904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		424,08
42356	18234906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 305	65.280,00	
42356	18234906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 305		61.265,28
42356	18234906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		979,20
42356	18234906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.035,52
42356	18234915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5	11.440,00	
42356	18234915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5		11.039,60
42356	18234915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		400,40
42356	18234928	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823	386.784,00	
42356	18234928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823		367.560,84
42356	18234928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		19.223,16
42356	18234953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 16	6.240,00	
42356	18234953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 16		6.240,00
42356	18234981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16	12.240,00	
42356	18234981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16		12.240,00
42356	18234982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	5.700,00	
42356	18234982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		5.349,45
42356	18234982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		85,50
42356	18234982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		265,05
42356	18234986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426	4.800,00	
42356	18234986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA		4.504,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 4426		
42356	18234986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
42356	18234986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
42356	18234987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427	16.800,00	
42356	18234987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427		15.766,80
42356	18234987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
42356	18234987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
42356	18234988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7	13.050,00	
42356	18234988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7		12.787,69
42356	18234988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		262,31
42356	18234997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598	4.140,00	
42356	18234997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598		3.948,73
42356	18234997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		191,27
42356	18234998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	17.280,00	
42356	18234998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		15.612,48
42356	18234998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		259,20
42356	18234998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		604,80
42356	18234998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		803,52
42356	18235001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	2.340,00	
42356	18235001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		2.340,00
42356	18235005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30	27.360,00	
42356	18235005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30		25.677,36
42356	18235005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		410,40
42356	18235005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS		1.272,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
42356	18235030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 15	19.140,00	
42356	18235030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 15		19.140,00
42356	18235031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 86	10.920,00	
42356	18235031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 86		10.701,60
42356	18235031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		218,40
42356	18235044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45	15.540,00	
42356	18235044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45		14.040,39
42356	18235044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		233,10
42356	18235044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		543,90
42356	18235044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		722,61
42356	18235046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8	1.440,00	
42356	18235046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8		1.411,06
42356	18235046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		28,94
42356	18235074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637	5.460,00	
42356	18235074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637		5.124,21
42356	18235074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		81,90
42356	18235074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		253,89
42356	18235075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880	2.520,00	
42356	18235075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880		2.365,02
42356	18235075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		37,80
42356	18235075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		117,18
42356	18235086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	7.440,00	
42356	18235086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		7.290,46
42356	18235086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		149,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305	37.400,00	
42356	18235094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305		36.364,02
42356	18235094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.035,98
42356	18235098	2.1.1.02.05.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0196/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	11.001,16	
42356	18235098		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0196/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		11.001,16
42356	18235111	3.2.1.40.11.031		REF. A RPADE MATHEUS GOMES SILVA 258	286,00	
42356	18235111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA		14,30
42356	18235111		2.1.1.02.19.006	REF. A RPADE MATHEUS GOMES SILVA 258		271,70
42356	18235167	2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0195/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.498,16	
42356	18235167		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0195/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.498,16
42356	18235215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/12/2024	2.940,00	
42356	18235215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/12/2024	507,60	
42356	18235215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/12/2024	2.932,50	
42356	18235215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/12/2024	872,17	
42356	18235215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/12/2024	5.687,50	
42356	18235215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI 19/12/2024	51.832,10	
42356	18235215		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8347 C/C N? 401		64.771,87
42356	18236278	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19122024	2.105,18	
42356	18236278		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19122024		2.105,18
42356	18236279	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19122024	14.961,73	
42356	18236279		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19122024		14.961,73
42356	18236280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.771,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201		
42356	18236280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201		5.771,60
42356	18236281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333	44.802,38	
42356	18236281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333		44.802,38
42356	18236282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38	8.185,71	
42356	18236282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38		8.185,71
42356	18236443	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2024	5.771,60	
42356	18236443		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2024		5.771,60
42356	18236467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/12/2024	143,40	
42356	18236467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/12/2024		143,40
42356	18236468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/12/2024	152,30	
42356	18236468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/12/2024		152,30
42356	18236469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024	3.219,40	
42356	18236469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024		3.219,40
42356	18236470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024	1.771,00	
42356	18236470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024		1.771,00
42356	18236471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19/12/2024	7.176,00	
42356	18236471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19/12/2024		7.176,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024	15.680,80	
42356	18236472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024		15.680,80
42356	18236473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024	536,00	
42356	18236473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024		536,00
42356	18236474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 19/12/2024	14.582,00	
42356	18236474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 19/12/2024		14.582,00
42356	18236475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024	4.683,50	
42356	18236475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024		4.683,50
42356	18236645	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.752,61	
42356	18236645		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.752,61
42356	18236663	1.1.1.02.04.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	7.578,25	
42356	18236663		3.2.1.01.03.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		7.578,25
42356	18236683	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.414,51	
42356	18236683		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.414,51
42356	18236695	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.667.399,05	
42356	18236695		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.667.399,05
42356	18236696	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	141.640,45	
42356	18236696		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		141.640,45
42356	18236709	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	45.000,00	
42356	18236709		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		45.000,00
Total do dia:					4.634.079,42	4.634.079,42

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41772	17887839	2.1.1.02.13.002		Prov 13 Salario	2.204.164,52	
41772	17887839	1.1.2.02.06.003		Adiantamento Salario	1.552,22	
41772	17887839	2.1.1.02.13.007		FGTS Sobre 13 Sal	176.743,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.353,35	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.550,39	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.053,67	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.958,33	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.331,21	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	81,92	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	218,26	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.306,76	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	720,92	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.383,96	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.019,04	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.314,90	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.009,23	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.398,10	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.965,69	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.457,65	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.972,34	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.037,37	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.038,94	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	14.465,21	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.428,82	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	19.536,45	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.546,03	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.116,44	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.164,81	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	727,83	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.654,37	
41772	17887839	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	628,45	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	5.159,82	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	5.022,76	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	952,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	94,89	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	252,81	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.742,22	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.000,51	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.096,21	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	711,65	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.582,00	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.024,09	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.619,02	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.092,53	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.663,37	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	11.596,80	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.576,64	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.966,61	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	9.823,51	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.781,58	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.117,58	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.808,30	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.750,99	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.452,22	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.347,92	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.636,33	
41772	17887839	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	843,42	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	70,71	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	52,22	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	566,66	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	280,94	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	76,18	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	100,05	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	360,62	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	69,69	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	417,06	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	59,88	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	39,31	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	94,21	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	72,79	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	62,73	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	69,07	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	25,60	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	39,48	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	35,99	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	62,73	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	9,09	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3,41	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	180,92	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	185,72	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	48,47	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	94,91	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	75,38	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	40,61	
41772	17887839	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	30,34	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.223,95	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.274,20	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	28.086,94	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.616,84	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.005,75	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	36.048,84	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.968,00	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	41.716,38	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.983,03	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.930,11	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.420,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.281,22	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.074,20	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.910,67	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.559,86	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.943,19	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.599,08	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.267,03	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	909,41	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	341,33	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	18.069,12	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	18.560,57	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.848,52	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.482,75	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.528,90	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.062,84	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.033,87	
41772	17887839	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	56.658,48	
41772	17887839		1.1.2.02.06.002	Adiantamento 13 Sal		1.265.145,41
41772	17887839		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		101.440,44
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		3.527,21
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		22.643,97
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		3.467,20
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.600,89
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.725,91
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		4.235,23
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.833,35
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		4.094,46
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		1.039,27
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.392,79
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		1.136,36
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.071,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		363,76
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		136,53
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		9.200,74
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		12.385,55
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		1.701,50
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		4.390,21
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		4.098,27
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.008,58
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		1.167,56
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		3.640,91
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		5.228,38
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		26.336,01
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		12.821,05
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		34.809,09
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		2.439,75
41772	17887839		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		3.247,78
41772	17887839		2.1.1.02.07.001	I N S S		204.332,36
41772	17887839		2.1.1.02.09.001	I R R F		58.505,82
41772	17887839		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S		966,24
41772	17887839		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		83.499,46
41772	17887839		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S		250,60
41772	17887839		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		3.224,77
41772	17887839		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.526,92
41772	17887839		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		998.612,18
42356	18233937	2.1.1.02.19.006		RESTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ, TRANSFERIDOS ERRONEAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO	3.663.820,60	
42356	18233937		1.1.1.02.02.005	RESTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ, TRANSFERIDOS ERRONEAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO		3.663.820,60
42356	18233949	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	5,29	
42356	18233949		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		5,29
42356	18233970	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282 P SAFRA	3.663.820,60	
42356	18233970		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282 P SAFRA		3.663.820,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1792	612,00	
42356	18233980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1792		612,00
42356	18234048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1802	942,20	
42356	18234048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1802		942,20
42356	18234049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1790	1.435,00	
42356	18234049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1790		1.435,00
42356	18234162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222913	600,00	
42356	18234162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222913		600,00
42356	18234163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42012	66,60	
42356	18234163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42012		66,60
42356	18234279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42021	3.450,00	
42356	18234279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42021		3.450,00
42356	18234332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89721	1.440,00	
42356	18234332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89721		1.440,00
42356	18234333	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1793	2.827,00	
42356	18234333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1793	134,00	
42356	18234333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1793		2.961,00
42356	18234336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24216	20.500,00	
42356	18234336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24216		20.500,00
42356	18234388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42072	1.182,03	
42356	18234388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42072		1.182,03
42356	18234389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952469	2.664,00	
42356	18234389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952469		2.664,00
42356	18234390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1786	149,00	
42356	18234390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1786		149,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 227691	1.626,50	
42356	18234416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 227691		1.626,50
42356	18234417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17639	1.332,00	
42356	18234417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17639		1.332,00
42356	18234464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7	9.840,00	
42356	18234464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7		9.348,00
42356	18234464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		492,00
42356	18234465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30	7.740,00	
42356	18234465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30		6.993,09
42356	18234465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		116,10
42356	18234465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		270,90
42356	18234465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		359,91
42356	18234467	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075	2.900,00	
42356	18234467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075		2.900,00
42356	18234471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19	2.400,00	
42356	18234471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19		2.400,00
42356	18234472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83	11.700,00	
42356	18234472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83		11.700,00
42356	18234473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21	6.240,00	
42356	18234473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21		6.240,00
42356	18234481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268	9.900,00	
42356	18234481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268		9.291,15
42356	18234481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		148,50
42356	18234481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		460,35
42356	18234533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 116	18.900,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 116		18.389,70
42356	18234533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		510,30
42356	18234534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 13	3.480,00	
42356	18234534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 13		3.410,40
42356	18234534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA		69,60
42356	18234535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 15	12.600,00	
42356	18234535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 15		12.326,58
42356	18234535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		273,42
42356	18234542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 249	6.240,00	
42356	18234542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 249		5.928,00
42356	18234542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		312,00
42356	18234546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 106	1.440,00	
42356	18234546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 106		1.411,06
42356	18234546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		28,94
42356	18234548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 15	3.120,00	
42356	18234548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 15		3.057,60
42356	18234548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
42356	18234550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 4	1.440,00	
42356	18234550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 4		1.351,44
42356	18234550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		21,60
42356	18234550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		66,96
42356	18234551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47	10.008,00	
42356	18234551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47		10.008,00
42356	18234552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148	8.400,00	
42356	18234552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148		8.231,16
42356	18234552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		168,84
42356	18234553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 422	106.200,00	
42356	18234553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 422		87.986,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234553		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		11.682,00
42356	18234553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.593,00
42356	18234553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		4.938,30
42356	18234555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	2.340,00	
42356	18234555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.114,19
42356	18234555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
42356	18234555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
42356	18234555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
42356	18234557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20	900,00	
42356	18234557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20		900,00
42356	18234562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412	37.400,00	
42356	18234562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412		37.400,00
42356	18234563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84	21.750,00	
42356	18234563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84		21.315,00
42356	18234563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		435,00
42356	18234564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386	2.080,00	
42356	18234564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386		1.879,28
42356	18234564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42356	18234564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
42356	18234564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
42356	18234619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.720,00	
42356	18234619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.071,52
42356	18234619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
42356	18234619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
42356	18234620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RD SERVICOS MEDICOS LTDA 93	1.560,00	
42356	18234620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SERVICOS MEDICOS LTDA 93		1.409,46
42356	18234620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
42356	18234620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RD SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
42356	18234620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RD SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
42356	18234626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16	28.800,00	
42356	18234626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16		28.800,00
42356	18234627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388	24.720,00	
42356	18234627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388		22.334,52
42356	18234627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		370,80
42356	18234627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		865,20
42356	18234627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.149,48
42356	18234630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671	660,00	
42356	18234630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671		633,53
42356	18234630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		26,47
42356	18234631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	12.480,00	
42356	18234631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.275,68
42356	18234631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
42356	18234631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
42356	18234631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
42356	18234632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 9	7.800,00	
42356	18234632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 9		7.643,22
42356	18234632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		156,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79	7.020,00	
42356	18234636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79		6.867,67
42356	18234636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		152,33
42356	18234643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55	1.560,00	
42356	18234643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55		1.560,00
42356	18234683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	7.560,00	
42356	18234683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		6.830,46
42356	18234683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		113,40
42356	18234683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,60
42356	18234683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		351,54
42356	18234684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3736	2.160,00	
42356	18234684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3736		2.027,16
42356	18234684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		32,40
42356	18234684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		100,44
42356	18234685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 979	4.400,00	
42356	18234685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 979		3.975,40
42356	18234685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		66,00
42356	18234685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		154,00
42356	18234685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		204,60
42356	18234686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41	6.300,00	
42356	18234686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41		6.300,00
42356	18234688	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039	1.864,00	
42356	18234688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039		1.864,00
42356	18234700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28	19.500,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28		19.110,00
42356	18234700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		390,00
42356	18234701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16	15.600,00	
42356	18234701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16		15.600,00
42356	18234705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268	4.950,00	
42356	18234705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268		4.472,33
42356	18234705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		74,25
42356	18234705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		173,25
42356	18234705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		230,17
42356	18234710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24	18.720,00	
42356	18234710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24		16.913,52
42356	18234710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		280,80
42356	18234710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		655,20
42356	18234710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		870,48
42356	18234711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38	17.220,00	
42356	18234711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38		16.160,97
42356	18234711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		258,30
42356	18234711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		800,73
42356	18234712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37	8.400,00	
42356	18234712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37		7.883,40
42356	18234712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		126,00
42356	18234712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		390,60
42356	18234714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63	13.260,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63		12.444,51
42356	18234714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		198,90
42356	18234714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		616,59
42356	18234715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	2.340,00	
42356	18234715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		2.292,97
42356	18234715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		47,03
42356	18234718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 43	6.240,00	
42356	18234718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 43		6.065,90
42356	18234718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		174,10
42356	18234726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 116	3.480,00	
42356	18234726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 116		3.370,38
42356	18234726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDIC LTDA		109,62
42356	18234727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 48	4.680,00	
42356	18234727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 48		4.680,00
42356	18234728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303	6.150,00	
42356	18234728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303		5.771,78
42356	18234728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		92,25
42356	18234728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		285,97
42356	18234729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22	6.600,00	
42356	18234729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22		6.600,00
42356	18234776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186	10.140,00	
42356	18234776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186		9.937,20
42356	18234776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		202,80
42356	18234777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805	13.530,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805		12.224,35
42356	18234777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
42356	18234777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
42356	18234777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
42356	18234795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14	10.920,00	
42356	18234795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14		10.700,51
42356	18234795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
42356	18234796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8	10.920,00	
42356	18234796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8		9.866,22
42356	18234796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		163,80
42356	18234796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		382,20
42356	18234796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		507,78
42356	18234806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6	5.760,00	
42356	18234806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6		5.558,40
42356	18234806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		201,60
42356	18234807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.560,00	
42356	18234807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42		1.409,46
42356	18234807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
42356	18234807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
42356	18234807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
42356	18234808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10	26.880,00	
42356	18234808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10		24.286,08
42356	18234808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		403,20
42356	18234808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		940,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.249,92
42356	18234809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17	14.820,00	
42356	18234809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17		13.389,87
42356	18234809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		222,30
42356	18234809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		518,70
42356	18234809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		689,13
42356	18234858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38	4.680,00	
42356	18234858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38		4.446,00
42356	18234858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		234,00
42356	18234859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2	13.800,00	
42356	18234859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2		13.317,00
42356	18234859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		483,00
42356	18234860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196	13.920,00	
42356	18234860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196		13.063,92
42356	18234860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
42356	18234860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		647,28
42356	18234880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102	6.012,00	
42356	18234880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102		6.012,00
42356	18234883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 38	4.680,00	
42356	18234883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 38		4.680,00
42356	18234885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36	18.720,00	
42356	18234885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36		16.913,52
42356	18234885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		280,80
42356	18234885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		655,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		870,48
42356	18234887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	2.100,00	
42356	18234887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		2.057,79
42356	18234887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA		42,21
42356	18234889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30	9.960,00	
42356	18234889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30		8.998,86
42356	18234889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		149,40
42356	18234889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		348,60
42356	18234889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		463,14
42356	18234897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 213	7.800,00	
42356	18234897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 213		7.320,30
42356	18234897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		117,00
42356	18234897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		362,70
42356	18234898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	2.880,00	
42356	18234898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		2.602,08
42356	18234898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,20
42356	18234898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		100,80
42356	18234898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		133,92
42356	18234949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	2.640,00	
42356	18234949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		2.640,00
42356	18234952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.200,00	
42356	18234952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.200,00
42356	18234958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894	5.700,00	
42356	18234958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		5.349,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				894		
42356	18234958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		85,50
42356	18234958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		265,05
42356	18234959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7	28.080,00	
42356	18234959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7		27.470,66
42356	18234959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		609,34
42356	18234960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.680,00	
42356	18234960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.585,93
42356	18234960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
42356	18234962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89	26.052,00	
42356	18234962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89		25.486,67
42356	18234962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		565,33
42356	18234963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231	7.380,00	
42356	18234963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231		6.667,83
42356	18234963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
42356	18234963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
42356	18234963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
42356	18234964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232	7.380,00	
42356	18234964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232		6.667,83
42356	18234964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
42356	18234964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
42356	18234964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
42356	18234965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10	780,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10		764,32
42356	18234965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		15,68
42356	18234975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10	4.680,00	
42356	18234975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10		4.228,38
42356	18234975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20
42356	18234975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
42356	18234975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
42356	18235018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 49	11.760,00	
42356	18235018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 49		11.036,76
42356	18235018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		176,40
42356	18235018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		546,84
42356	18235020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197	15.600,00	
42356	18235020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197		15.072,72
42356	18235020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		527,28
42356	18235026	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BARASIL LTDA 22275	1.833,34	
42356	18235026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BARASIL LTDA 22275		1.748,09
42356	18235026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AGFA DO BARASIL LTDA		85,25
42356	18235036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.920,00	
42356	18235036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.813,24
42356	18235036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		106,76
42356	18235037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5	14.760,00	
42356	18235037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5		13.335,66
42356	18235037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		221,40
42356	18235037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		516,60
42356	18235037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E		686,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		
42356	18235042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	66.600,00	
42356	18235042		2.1.1.02.01.002	10		60.173,10
42356	18235042		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		999,00
42356	18235042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.331,00
42356	18235042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.096,90
42356	18235043	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
42356	18235043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 218	4.608,00	
42356	18235047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 218		4.608,00
42356	18235047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 35	7.020,00	
42356	18235048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 35		7.020,00
42356	18235048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23	6.240,00	
42356	18235048		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23		6.115,20
42356	18235048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		124,80
42356	18235049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	5.760,00	
42356	18235049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		5.644,80
42356	18235049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		115,20
42356	18235050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065	21.750,00	
42356	18235050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065		20.880,00
42356	18235050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		870,00
42356	18235054	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1174	13.191,66	
42356	18235054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1174		12.532,08
42356	18235054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		659,58
42356	18235055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 90	12.240,00	
42356	18235055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 90		12.240,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.240,00	
42356	18235056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.114,58
42356	18235056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
42356	18235060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176	10.920,00	
42356	18235060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176		10.701,60
42356	18235060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		218,40
42356	18235067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810	8.400,00	
42356	18235067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810		8.128,68
42356	18235067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		271,32
42356	18235068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642	29.520,00	
42356	18235068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642		26.671,32
42356	18235068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		442,80
42356	18235068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.033,20
42356	18235068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.372,68
42356	18235069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4	3.120,00	
42356	18235069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4		2.818,92
42356	18235069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		46,80
42356	18235069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		109,20
42356	18235069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		145,08
42356	18235096	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5211	4.050,00	
42356	18235096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5211		4.050,00
42356	18235180	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	30.300,00	
42356	18235180		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		30.300,00
42356	18235181	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	163.144,50	
42356	18235181		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		163.144,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235182	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	18.040,00	
42356	18235182		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		18.040,00
42356	18235183	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	25.234,62	
42356	18235183		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		25.234,62
42356	18235184	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	8.137,80	
42356	18235184		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		8.137,80
42356	18235185	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	81.700,00	
42356	18235185		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		81.700,00
42356	18235186	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	61.443,00	
42356	18235186		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		61.443,00
42356	18235187	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	98.861,00	
42356	18235187		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		98.861,00
42356	18235190	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	35.445,60	
42356	18235190		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		35.445,60
42356	18235216	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO BORDERÔ NUCLEO DE INFORMAÇÕES E	112,00	
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		COORDENAÇÃO DO PONTO 20/12/2024		
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	943,00	
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		20/12/2024		
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.909,40	
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		20/12/2024		
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	119.275,00	
42356	18235216	2.1.1.02.01.001		LTDA 20/12/2024		
42356	18235216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	609,00	
42356	18235216	2.1.1.02.01.004		20/12/2024		
42356	18235216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	17.663,83	
42356	18235216	2.1.1.02.01.004		SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/12/2024		
42356	18235216	1.1.1.02.02.002		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8352 C/C N? 401		141.512,23
42356	18236283	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º	998.387,10	
42356	18236283	2.1.1.02.05.001		SALARIO A PAGAR 2ºPARC13ºSA		
42356	18236283	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º		998.387,10
42356	18236283	1.1.1.02.02.006		SALARIO A PAGAR 2ºPARC13ºSA		
42356	18236284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI	8.467,69	
42356	18236284	2.1.1.02.01.004		S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412017965801		
42356	18236284	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI		8.467,69
42356	18236284	1.1.1.02.02.002		S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412017965801		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 20/12/2024	5.771,60	
42356	18236476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 20/12/2024		5.771,60
42356	18236477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/12/2024	17.005,00	
42356	18236477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/12/2024		17.005,00
42356	18236478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 20/12/2024	6.512,00	
42356	18236478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 20/12/2024		6.512,00
42356	18236479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024	685,00	
42356	18236479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024		685,00
42356	18236480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024	1.144,00	
42356	18236480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024		1.144,00
42356	18236481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024	75,60	
42356	18236481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024		75,60
42356	18236482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024	166,20	
42356	18236482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024		166,20
42356	18236483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024	3.228,40	
42356	18236483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024		3.228,40
42356	18236484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024	2.160,00	
42356	18236484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024		2.160,00
42356	18236485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024	280,00	
42356	18236485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024		280,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024	828,80	
42356	18236486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024		828,80
42356	18236487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/12/2024	5.550,00	
42356	18236487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/12/2024		5.550,00
42356	18236488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	979,81	
42356	18236488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		979,81
42356	18236489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	204.332,36	
42356	18236489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		204.332,36
42356	18236490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	279.713,63	
42356	18236490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		279.713,63
42356	18236491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	401.535,29	
42356	18236491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		401.535,29
42356	18236492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	486.447,59	
42356	18236492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		486.447,59
42356	18236493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	28.273,06	
42356	18236493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		28.273,06
42356	18236494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	508.585,53	
42356	18236494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		508.585,53
42356	18236495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024	134.115,20	
42356	18236495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024		134.115,20
42356	18236496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/12/2024	19.135,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/12/2024		19.135,00
42356	18236497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/12/2024	27.087,60	
42356	18236497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/12/2024		27.087,60
42356	18236498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024	3.494,40	
42356	18236498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024		3.494,40
42356	18236624	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 20.12 Banco CEF C/C	35.445,60	
42356	18236624		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 20.12 Banco CEF C/C		35.445,60
42356	18236625	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 5801	8.137,80	
42356	18236625		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 5801		8.137,80
42356	18236627	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	30.300,00	
42356	18236627		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		30.300,00
42356	18236628	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	163.144,50	
42356	18236628		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		163.144,50
42356	18236629	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	18.040,00	
42356	18236629		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		18.040,00
42356	18236630	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	25.234,62	
42356	18236630		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		25.234,62
42356	18236631	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	81.700,00	
42356	18236631		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		81.700,00
42356	18236632	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	61.443,00	
42356	18236632		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		61.443,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236633	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013	98.861,00	
42356	18236633		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013		98.861,00
42356	18236647	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.199,74	
42356	18236647		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.199,74
42356	18236671	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.082,61	
42356	18236671		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.082,61
42356	18236692	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.624.000,00	
42356	18236692		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.624.000,00
Total do dia:					19.275.172,13	19.275.172,13

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259097	20.250,00	
42356	18234007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259097		20.250,00
42356	18234042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1794	1.145,00	
42356	18234042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1794		1.145,00
42356	18234043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1781	16.122,60	
42356	18234043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1781		16.122,60
42356	18234044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299793	7.771,40	
42356	18234044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299793		7.771,40
42356	18234072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309611	982,20	
42356	18234072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309611		982,20
42356	18234073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20042	122.883,41	
42356	18234073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20042		122.883,41
42356	18234103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1784	2.415,00	
42356	18234103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1784		2.415,00
42356	18234113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1789	8.072,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1789		8.072,30
42356	18234128	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3094	4.238,00	
42356	18234128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3094		4.238,00
42356	18234226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11136	7.300,00	
42356	18234226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11136		7.300,00
42356	18234273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1798	1.722,00	
42356	18234273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1798		1.722,00
42356	18234274	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44323	1.100,00	
42356	18234274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44323		1.100,00
42356	18234294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3106	2.891,90	
42356	18234294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3106		2.891,90
42356	18234295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32163	302,40	
42356	18234295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32163		302,40
42356	18234324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1785	73.280,00	
42356	18234324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1785		73.280,00
42356	18234325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3098	3.014,00	
42356	18234325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3098		3.014,00
42356	18234383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1797	7.542,00	
42356	18234383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1797		7.542,00
42356	18234384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113385	31.312,00	
42356	18234384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113385		31.312,00
42356	18234395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181069	9.947,52	
42356	18234395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181069		9.947,52
42356	18234435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59	5.700,00	
42356	18234435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59		5.586,00
42356	18234435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		114,00
42356	18234436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	8.700,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28		
42356	18234436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA		8.700,00
42356	18234437	3.2.1.40.11.021		28 REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
42356	18234437		2.1.1.02.01.002	18 REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		8.467,20
42356	18234437		2.1.1.02.09.004	18 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		172,80
42356	18234444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 34	1.002,00	
42356	18234444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 34		1.002,00
42356	18234450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31	30.750,00	
42356	18234450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31		30.131,92
42356	18234450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		618,08
42356	18234451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750	9.360,00	
42356	18234451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750		9.039,89
42356	18234451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		320,11
42356	18234453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	10.080,00	
42356	18234453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		9.878,40
42356	18234453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
42356	18234454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 168	9.840,00	
42356	18234454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 168		9.577,27
42356	18234454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		262,73
42356	18234455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 232	7.020,00	
42356	18234455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 232		6.342,57
42356	18234455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		105,30
42356	18234455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		245,70
42356	18234455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		326,43
42356	18234456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7	12.960,00	
42356	18234456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.709,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		194,40
42356	18234456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
42356	18234456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		602,64
42356	18234457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219	11.772,00	
42356	18234457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219		10.636,00
42356	18234457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		176,58
42356	18234457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		412,02
42356	18234457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		547,40
42356	18234458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 13	29.400,00	
42356	18234458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 13		28.812,00
42356	18234458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		588,00
42356	18234460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9	1.560,00	
42356	18234460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9		1.560,00
42356	18234461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61	13.260,00	
42356	18234461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61		13.260,00
42356	18234462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 54	10.080,00	
42356	18234462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 54		10.080,00
42356	18234466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142	9.018,00	
42356	18234466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142		8.463,39
42356	18234466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		135,27
42356	18234466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		419,34
42356	18234479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 320	18.000,00	
42356	18234479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 320		16.263,00
42356	18234479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		270,00
42356	18234479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		630,00
42356	18234479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		837,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.740,00	
42356	18234480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.740,00
42356	18234483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64	18.036,00	
42356	18234483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64		17.404,74
42356	18234483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		631,26
42356	18234524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591	1.380,00	
42356	18234524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591		1.323,42
42356	18234524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		56,58
42356	18234525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1	33.066,00	
42356	18234525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1		31.908,69
42356	18234525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.157,31
42356	18234526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	33.600,00	
42356	18234526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		33.600,00
42356	18234527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 118	12.600,00	
42356	18234527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 118		12.600,00
42356	18234536	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 121	3.400,00	
42356	18234536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 121		3.230,00
42356	18234536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		170,00
42356	18234537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50	6.720,00	
42356	18234537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50		6.071,52
42356	18234537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
42356	18234537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
42356	18234537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
42356	18234539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714	55.717,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714		50.340,36
42356	18234539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		835,76
42356	18234539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.950,10
42356	18234539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.590,84
42356	18234543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34	17.034,00	
42356	18234543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34		17.034,00
42356	18234544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.800,00	
42356	18234544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.336,80
42356	18234544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
42356	18234544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
42356	18234544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
42356	18234545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100	7.949,00	
42356	18234545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100		7.789,23
42356	18234545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		159,77
42356	18234561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 245	10.890,00	
42356	18234561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 245		10.590,52
42356	18234561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		299,48
42356	18234566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49	23.100,00	
42356	18234566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49		20.870,85
42356	18234566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		346,50
42356	18234566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		808,50
42356	18234566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		1.074,15
42356	18234589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9	4.200,00	
42356	18234589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9		3.941,70
42356	18234589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
42356	18234597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514	10.224,00	
42356	18234597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514		9.237,38
42356	18234597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		153,36
42356	18234597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		357,84
42356	18234597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		475,42
42356	18234601	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32176	21.600,00	
42356	18234601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32176		21.600,00
42356	18234604	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32182	7.500,00	
42356	18234604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32182		7.500,00
42356	18234612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56	17.280,00	
42356	18234612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56		17.280,00
42356	18234615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66	7.020,00	
42356	18234615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66		7.020,00
42356	18234621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	2.160,00	
42356	18234621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		2.160,00
42356	18234622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.300,00	
42356	18234622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.300,00
42356	18234628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 166	10.140,00	
42356	18234628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 166		10.140,00
42356	18234642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41	11.070,00	
42356	18234642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41		10.001,74
42356	18234642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		166,05
42356	18234642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		387,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		514,76
42356	18234669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20	4.680,00	
42356	18234669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20		4.392,18
42356	18234669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		70,20
42356	18234669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		217,62
42356	18234670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.340,00	
42356	18234670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.293,20
42356	18234670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
42356	18234676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 12	4.480,00	
42356	18234676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 12		4.389,95
42356	18234676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		90,05
42356	18234677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113	14.180,57	
42356	18234677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113		13.308,46
42356	18234677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		212,71
42356	18234677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		659,40
42356	18234687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	3.360,00	
42356	18234687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		3.153,36
42356	18234687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
42356	18234687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
42356	18234689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22	1.440,00	
42356	18234689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22		1.396,80
42356	18234689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		43,20
42356	18234690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93	16.380,00	
42356	18234690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93		16.052,40
42356	18234690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		327,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374	37.400,00	
42356	18234694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374		33.790,90
42356	18234694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
42356	18234694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
42356	18234694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
42356	18234697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114	4.920,00	
42356	18234697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114		4.755,18
42356	18234697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		164,82
42356	18234699	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32180	36.000,00	
42356	18234699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32180		36.000,00
42356	18234702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	15.840,00	
42356	18234702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		15.496,27
42356	18234702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		343,73
42356	18234703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64	1.560,00	
42356	18234703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.464,06
42356	18234703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
42356	18234703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
42356	18234704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133	11.310,00	
42356	18234704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133		11.310,00
42356	18234709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	11.070,00	
42356	18234709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		10.682,55
42356	18234709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		387,45
42356	18234713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA	1.560,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E EMERGENCIA LTDA 1301		
42356	18234713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1301		1.464,06
42356	18234713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		23,40
42356	18234713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		72,54
42356	18234716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9	15.120,00	
42356	18234716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9		13.660,92
42356	18234716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		226,80
42356	18234716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		529,20
42356	18234716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		703,08
42356	18234723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1290	5.616,00	
42356	18234723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1290		5.074,06
42356	18234723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		84,24
42356	18234723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		196,56
42356	18234723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		261,14
42356	18234724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306	3.120,00	
42356	18234724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306		3.033,58
42356	18234724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		86,42
42356	18234725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805	6.240,00	
42356	18234725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805		6.104,59
42356	18234725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		135,41
42356	18234731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 38	15.120,00	
42356	18234731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 38		14.763,17
42356	18234731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		356,83
42356	18234764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 286	8.400,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 286		7.589,40
42356	18234764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		126,00
42356	18234764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		294,00
42356	18234764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		390,60
42356	18234766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60	27.060,00	
42356	18234766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60		26.145,37
42356	18234766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		914,63
42356	18234778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	5.700,00	
42356	18234778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.349,45
42356	18234778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		85,50
42356	18234778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		265,05
42356	18234781	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 120	2.700,00	
42356	18234781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 120		2.565,00
42356	18234781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		135,00
42356	18234782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225	6.516,00	
42356	18234782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225		6.115,27
42356	18234782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		97,74
42356	18234782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		302,99
42356	18234784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 10	4.320,00	
42356	18234784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 10		4.320,00
42356	18234788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26	16.032,00	
42356	18234788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26		14.484,91
42356	18234788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		240,48
42356	18234788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		561,12
42356	18234788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		745,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 233	15.600,00	
42356	18234789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 233		14.094,60
42356	18234789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		234,00
42356	18234789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		546,00
42356	18234789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		725,40
42356	18234790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 6	5.520,00	
42356	18234790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 6		5.409,05
42356	18234790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		110,95
42356	18234794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90	26.520,00	
42356	18234794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90		24.889,02
42356	18234794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		397,80
42356	18234794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.233,18
42356	18234797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328	5.445,00	
42356	18234797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328		4.919,55
42356	18234797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		81,68
42356	18234797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		190,58
42356	18234797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		253,19
42356	18234798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 279	5.060,00	
42356	18234798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 279		4.748,81
42356	18234798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		75,90
42356	18234798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		235,29
42356	18234799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230	3.900,00	
42356	18234799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230		3.780,27
42356	18234799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		119,73
42356	18234800	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32187	36.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32187		36.000,00
42356	18234802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	2.340,00	
42356	18234802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		2.340,00
42356	18234803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	6.600,00	
42356	18234803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		6.600,00
42356	18234814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79	2.080,00	
42356	18234814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79		1.879,28
42356	18234814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42356	18234814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
42356	18234814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
42356	18234846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250	27.464,00	
42356	18234846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250		24.813,72
42356	18234846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		411,96
42356	18234846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		961,24
42356	18234846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.277,08
42356	18234847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53	10.890,00	
42356	18234847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53		10.653,69
42356	18234847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		236,31
42356	18234848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29	1.440,00	
42356	18234848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29		1.301,04
42356	18234848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		21,60
42356	18234848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		50,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		66,96
42356	18234852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114	7.425,00	
42356	18234852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114		6.968,36
42356	18234852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		111,38
42356	18234852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		345,26
42356	18234864	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32177	7.500,00	
42356	18234864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32177		7.500,00
42356	18234870	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32179	7.500,00	
42356	18234870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32179		7.500,00
42356	18234871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.440,00	
42356	18234871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.440,00
42356	18234872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16	10.400,00	
42356	18234872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16		10.190,96
42356	18234872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		209,04
42356	18234873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33	4.350,00	
42356	18234873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33		4.255,60
42356	18234873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,40
42356	18234879	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32178	21.600,00	
42356	18234879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32178		21.600,00
42356	18234884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 3	6.480,00	
42356	18234884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 3		6.480,00
42356	18234886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.560,00	
42356	18234886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.528,80
42356	18234886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42356	18234896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	3.120,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				178		
42356	18234896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA		3.120,00
42356	18234927	3.2.1.40.11.021		178 REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24	22.050,00	
42356	18234927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24		21.489,93
42356	18234927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		560,07
42356	18234931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9	12.600,00	
42356	18234931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		12.348,00
42356	18234931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		252,00
42356	18234939	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32184	7.500,00	
42356	18234939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32184		7.500,00
42356	18234940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 33	10.020,00	
42356	18234940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 33		10.020,00
42356	18234941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52	32.760,00	
42356	18234941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52		29.598,66
42356	18234941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
42356	18234941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.146,60
42356	18234941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34
42356	18234942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 54	2.160,00	
42356	18234942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 54		2.027,16
42356	18234942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA		32,40
42356	18234942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA		100,44
42356	18234944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30	18.450,00	
42356	18234944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30		18.079,15
42356	18234944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		370,85
42356	18234948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25	9.018,00	
42356	18234948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25		8.147,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
42356	18234948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
42356	18234948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
42356	18234951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35	2.004,00	
42356	18234951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35		2.004,00
42356	18234956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 151	5.700,00	
42356	18234956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 151		5.149,95
42356	18234956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		85,50
42356	18234956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		199,50
42356	18234956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		265,05
42356	18234957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913	13.104,00	
42356	18234957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913		12.645,36
42356	18234957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		458,64
42356	18234972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 75	3.960,00	
42356	18234972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 75		3.577,86
42356	18234972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
42356	18234972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
42356	18234972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
42356	18234973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8	18.480,00	
42356	18234973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8		18.110,40
42356	18234973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		369,60
42356	18234974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129	18.720,00	
42356	18234974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129		18.343,73
42356	18234974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		376,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 14	11.760,00	
42356	18235008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 14		11.760,00
42356	18235012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 46	10.500,00	
42356	18235012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 46		10.290,00
42356	18235012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
42356	18235021	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32185	36.000,00	
42356	18235021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32185		36.000,00
42356	18235025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	6.240,00	
42356	18235025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		6.240,00
42356	18235027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 121	9.360,00	
42356	18235027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 121		9.106,34
42356	18235027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		253,66
42356	18235028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 11	6.240,00	
42356	18235028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 11		6.240,00
42356	18235029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715	10.880,94	
42356	18235029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715		9.830,93
42356	18235029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,21
42356	18235029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		380,84
42356	18235029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		505,96
42356	18235033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65	1.440,00	
42356	18235033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65		1.440,00
42356	18235034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88	11.700,00	
42356	18235034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88		11.466,00
42356	18235034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		234,00
42356	18235035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751	1.680,00	
42356	18235035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751		1.622,54
42356	18235035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS		57,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
42356	18235039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	3.120,00	
42356	18235039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		3.120,00
42356	18235040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 115	1.320,00	
42356	18235040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 115		1.192,62
42356	18235040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		19,80
42356	18235040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		46,20
42356	18235040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		61,38
42356	18235051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 232	3.480,00	
42356	18235051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 232		3.480,00
42356	18235057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217	3.150,00	
42356	18235057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217		2.846,03
42356	18235057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,25
42356	18235057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		110,25
42356	18235057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		146,47
42356	18235063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 981	7.280,00	
42356	18235063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 981		6.577,48
42356	18235063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		109,20
42356	18235063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		254,80
42356	18235063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		338,52
42356	18235065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128	11.310,00	
42356	18235065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128		10.614,43
42356	18235065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		169,65
42356	18235065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL		525,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
42356	18235066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.040,00	
				10		
42356	18235066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.553,64
				10		
42356	18235066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS		75,60
				MEDICOS LTDA		
42356	18235066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS		176,40
				MEDICOS LTDA		
42356	18235066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS		234,36
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
42356	18236285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.113,96	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443		
42356	18236285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.113,96
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443		
42356	18236286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	47.097,83	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958		
42356	18236286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		47.097,83
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958		
42356	18236287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	129,25	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537		
42356	18236287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		129,25
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537		
42356	18236288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	608,08	
				NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		
				49854		
42356	18236288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		608,08
				NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		
				49854		
42356	18236289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	103,20	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993		
42356	18236289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		103,20
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993		
42356	18236290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF	6.120,00	
				DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064		
42356	18236290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF		6.120,00
				DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064		
42356	18236291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.260,00	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114		
42356	18236291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.260,00
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114		
42356	18236292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	43.443,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946		
42356	18236292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		43.443,00
42356	18236293	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946	28.800,00	
42356	18236293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387		28.800,00
42356	18236294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387	4.240,00	
42356	18236294		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943		4.240,00
42356	18236295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380	2.511,00	
42356	18236295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380		2.511,00
42356	18236296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159	45.430,00	
42356	18236296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159		45.430,00
42356	18236297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918	7.290,00	
42356	18236297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918		7.290,00
42356	18236298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220	9.156,00	
42356	18236298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220		9.156,00
42356	18236299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933	554,00	
42356	18236299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933		554,00
42356	18236300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823	70.641,00	
42356	18236300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823		70.641,00
42356	18236301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176	17.000,00	
42356	18236301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176		17.000,00
42356	18236302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383	319,50	
42356	18236302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		319,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383		
42356	18236303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	339,10	
42356	18236303		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382		339,10
42356	18236304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.878,40	
42356	18236304		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875		1.878,40
42356	18236305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.964,40	
42356	18236305		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384		1.964,40
42356	18236306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	848,16	
42356	18236306		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774		848,16
42356	18236307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.761,65	
42356	18236307		1.1.1.02.02.002	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002		4.761,65
42356	18236308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.945,10	
42356	18236308		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821		5.945,10
42356	18236309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	510,00	
42356	18236309		1.1.1.02.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083		510,00
42356	18236310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.680,00	
42356	18236310		1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568		8.680,00
42356	18236311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.200,20	
42356	18236311		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882		6.200,20
42356	18236312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.291,80	
42356	18236312		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874		2.291,80
42356	18236313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.167,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520		
42356	18236313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520		2.167,91
42356	18236499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 23/12/2024	45.915,30	
42356	18236499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 23/12/2024		45.915,30
42356	18236500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024	618,80	
42356	18236500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		618,80
42356	18236501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024	585,60	
42356	18236501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024		585,60
42356	18236502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024	1.220,00	
42356	18236502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024		1.220,00
42356	18236503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	3.920,00	
42356	18236503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		3.920,00
42356	18236504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 23/12/2024	2.565,00	
42356	18236504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 23/12/2024		2.565,00
42356	18236505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024	435,69	
42356	18236505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024		435,69
42356	18236506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024	760,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024		760,84
42356	18236507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23/12/2024	4.140,00	
42356	18236507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23/12/2024		4.140,00
42356	18236508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	2.637,00	
42356	18236508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024		2.637,00
42356	18236509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	1.102,16	
42356	18236509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024		1.102,16
42356	18236510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	887,00	
42356	18236510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024		887,00
42356	18236511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	1.172,00	
42356	18236511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024		1.172,00
42356	18236512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	207,00	
42356	18236512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024		207,00
42356	18236513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024	724,00	
42356	18236513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024		724,00
42356	18236514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024	315,00	
42356	18236514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024		315,00
42356	18236515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024	12,00	
42356	18236515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024		12,00
42356	18236516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/12/2024	26.171,35	
42356	18236516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/12/2024		26.171,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI	17.250,00	
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024		
42356	18236517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI		17.250,00
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024		
42356	18236518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT	29.017,50	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024		
42356	18236518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT		29.017,50
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024		
42356	18236519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA	61.084,87	
				GOIANIA EIRELI 23/12/2024		
42356	18236519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA		61.084,87
				GOIANIA EIRELI 23/12/2024		
42356	18236520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX	288,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		
42356	18236520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		288,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		
42356	18236521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX	480,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		
42356	18236521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		480,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		
42356	18236522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	1.844,80	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/12/2024		
42356	18236522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		1.844,80
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/12/2024		
42356	18236523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	4.800,00	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		4.800,00
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	463,32	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		463,32
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	1.130,00	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		1.130,00
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	826,80	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		826,80
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		
42356	18236527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	672,75	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		672,75
42356	18236528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 23/12/2024	460,00	
42356	18236528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 23/12/2024		460,00
42356	18236529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024	675,75	
42356	18236529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		675,75
42356	18236530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	16.000,00	
42356	18236530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		16.000,00
42356	18236531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	1.336,50	
42356	18236531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.336,50
42356	18236532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	9.200,00	
42356	18236532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		9.200,00
42356	18236533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024	16.170,00	
42356	18236533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024		16.170,00
42356	18236534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024	16.170,00	
42356	18236534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024		16.170,00
42356	18236535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024	20.580,00	
42356	18236535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024		20.580,00
42356	18236536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024	20.580,00	
42356	18236536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024		20.580,00
42356	18236537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	1.476,90	
42356	18236537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.476,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18236538 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 23/12/2024	1.916,25		
42356	18236538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 23/12/2024		1.916,25	
42356	18236640 2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:OC 119173. DOC:273. F:SCS ELEVADORES E ASSI	13.298,50		
42356	18236640	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 119173. DOC:273. F:SCS ELEVADORES E ASSI		13.298,50	
42356	18236648 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.084,46		
42356	18236648	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.084,46	
42356	18236672 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.776,56		
42356	18236672	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.776,56	
42356	18236694 1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	160.000,00		
42356	18236694	1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		160.000,00	
42356	18236713 1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	523.000,00		
42356	18236713	1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		523.000,00	
Total do dia:				3.034.060,54	3.034.060,54	

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18233950 1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,01		
42356	18233950	3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,01	
42356	18233982 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3110	4.518,15		
42356	18233982	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3110		4.518,15	
42356	18233994 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1809	4.820,45		
42356	18233994 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1809	6.261,10		
42356	18233994	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1809		11.081,55	
42356	18233998 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20037	3.881,00		
42356	18233998	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20037		3.881,00	
42356	18233999 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20035	2.600,00		
42356	18233999	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20035		2.600,00	
42356	18234050 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1807	979,20		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1807		979,20
42356	18234051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112553	3.536,28	
42356	18234051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112553		3.536,28
42356	18234052	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289164	2.285,54	
42356	18234052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289164		2.285,54
42356	18234053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113411	3.388,00	
42356	18234053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113411		3.388,00
42356	18234059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3101	119,25	
42356	18234059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3101		119,25
42356	18234060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3105	476,00	
42356	18234060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3105		476,00
42356	18234061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3109	15.405,00	
42356	18234061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3109		15.405,00
42356	18234062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 980	12.332,50	
42356	18234062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 980		12.332,50
42356	18234063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 981	18.896,50	
42356	18234063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 981		18.896,50
42356	18234066	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25536	3.673,80	
42356	18234066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25536		3.673,80
42356	18234067	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20036	2.171,25	
42356	18234067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20036		2.171,25
42356	18234118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3103	9.119,00	
42356	18234118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3103		9.119,00
42356	18234119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2796	18.400,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2796		18.400,00
42356	18234123	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3100	4.439,00	
42356	18234123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3100		4.439,00
42356	18234166	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119172	3.545,20	
42356	18234166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119172		3.545,20
42356	18234167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1808	2.965,20	
42356	18234167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1808		2.965,20
42356	18234169	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3102	6.460,00	
42356	18234169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3102		6.460,00
42356	18234170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1805	235,90	
42356	18234170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1805		235,90
42356	18234241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113012	25.365,68	
42356	18234241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113012		25.365,68
42356	18234242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30841	10.934,40	
42356	18234242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30841		10.934,40
42356	18234287	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3476	4.462,40	
42356	18234287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3476		4.462,40
42356	18234288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1804	29,98	
42356	18234288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1804		29,98
42356	18234293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3107	6.825,00	
42356	18234293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3107		6.825,00
42356	18234343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1806	2.242,80	
42356	18234343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1806		2.242,80
42356	18234347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6176	4.194,00	
42356	18234347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6176		4.194,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 104513	5.409,30	
42356	18234348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 104513		5.409,30
42356	18234349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3108	53.985,75	
42356	18234349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3108		53.985,75
42356	18234397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1803	724,52	
42356	18234397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1803		724,52
42356	18234398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259677	8.015,80	
42356	18234398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259677		8.015,80
42356	18234400	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 829848	1.737,89	
42356	18234400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 829848		1.737,89
42356	18234401	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15433	1.501,00	
42356	18234401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15433		1.501,00
42356	18234402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3482	7.289,00	
42356	18234402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3482		7.289,00
42356	18234440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 495	10.740,00	
42356	18234440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 495		10.079,49
42356	18234440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		161,10
42356	18234440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		499,41
42356	18234459	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	1.558.824,76	
42356	18234459	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	348.988,96	
42356	18234459	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	102.622,43	
42356	18234459	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	385.223,28	
42356	18234459	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	284.626,00	
42356	18234459	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	9.986,84	
42356	18234459	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28	90.048,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28		2.609.331,17
42356	18234459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		41.704,81
42356	18234459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		129.284,92
42356	18234463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10	4.320,00	
42356	18234463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10		4.320,00
42356	18234474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	10.440,00	
42356	18234474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		10.231,20
42356	18234474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
42356	18234475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 6	31.920,00	
42356	18234475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 6		28.839,72
42356	18234475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		478,80
42356	18234475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.117,20
42356	18234475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.484,28
42356	18234476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602	11.640,00	
42356	18234476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602		11.389,74
42356	18234476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		250,26
42356	18234491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266	11.340,00	
42356	18234491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266		11.340,00
42356	18234492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	24.048,00	
42356	18234492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4		23.567,04
42356	18234492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		480,96
42356	18234493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539	3.900,00	
42356	18234493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539		3.660,15
42356	18234493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
42356	18234493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11	6.240,00	
42356	18234494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		5.637,84
42356	18234494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		93,60
42356	18234494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		218,40
42356	18234494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		290,16
42356	18234495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 50	1.680,00	
42356	18234495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 50		1.680,00
42356	18234496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88	4.680,00	
42356	18234496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88		4.578,44
42356	18234496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		101,56
42356	18234556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	20.010,00	
42356	18234556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		19.607,80
42356	18234556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		402,20
42356	18234558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89	4.680,00	
42356	18234558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89		4.586,40
42356	18234558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		93,60
42356	18234575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011	7.560,00	
42356	18234575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011		7.095,06
42356	18234575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		113,40
42356	18234575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		351,54
42356	18234633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 17	17.640,00	
42356	18234633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 17		16.555,14
42356	18234633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		264,60
42356	18234633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		820,26
42356	18234649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROIINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.680,00	
42356	18234649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROIINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.680,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234707	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	1.258.208,25	
42356	18234707	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	296.551,47	
42356	18234707	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	14.107,97	
42356	18234707	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	378.939,15	
42356	18234707	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	143.333,74	
42356	18234707	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	378.145,58	
42356	18234707	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	512.417,80	
42356	18234707	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	388.485,77	
42356	18234707	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	1.029.214,23	
42356	18234707	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26	470.760,27	
42356	18234707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26		4.570.649,13
42356	18234707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		73.052,46
42356	18234707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		226.462,64
42356	18234719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103	5.220,00	
42356	18234719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103		4.716,27
42356	18234719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		78,30
42356	18234719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		182,70
42356	18234719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		242,73
42356	18234734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59	12.480,00	
42356	18234734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59		12.480,00
42356	18234735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	7.020,00	
42356	18234735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		6.879,60
42356	18234735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
42356	18234736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306	560,00	
42356	18234736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306		514,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		19,60
42356	18234736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		26,04
42356	18234827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156	4.680,00	
42356	18234827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156		4.392,18
42356	18234827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
42356	18234827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
42356	18234890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	720,00	
42356	18234890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		698,40
42356	18234890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21,60
42356	18234891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062	2.808,00	
42356	18234891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062		2.635,31
42356	18234891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		42,12
42356	18234891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		130,57
42356	18234955	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27	558.913,00	
42356	18234955	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27	178.531,00	
42356	18234955	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27	37.573,00	
42356	18234955	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27	21.572,00	
42356	18234955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27		747.598,77
42356	18234955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		11.948,84
42356	18234955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		37.041,39
42356	18234966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.320,00	
42356	18234966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.233,17
42356	18234966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
42356	18234984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27	6.240,00	
42356	18234984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27		5.637,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		93,60
42356	18234984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		218,40
42356	18234984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		290,16
42356	18234985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 29	8.580,00	
42356	18234985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 29		8.393,81
42356	18234985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		186,19
42356	18235052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087	4.440,00	
42356	18235052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087		4.166,94
42356	18235052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		66,60
42356	18235052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		206,46
42356	18235053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122	10.140,00	
42356	18235053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122		9.516,39
42356	18235053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		152,10
42356	18235053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		471,51
42356	18235061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33	1.560,00	
42356	18235061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33		1.528,64
42356	18235061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		31,36
42356	18235077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 766	11.340,00	
42356	18235077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 766		10.245,69
42356	18235077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		170,10
42356	18235077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		396,90
42356	18235077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		527,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 61'	10.920,00	
42356	18235078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 61'		10.920,00
42356	18235079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 7	13.920,00	
42356	18235079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 7		13.920,00
42356	18235097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 32	3.360,00	
42356	18235097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 32		3.360,00
42356	18235133	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0197/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	6.292,40	
42356	18235133		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0197/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		6.292,40
42356	18236314	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 2ºPARC13ºSA	225,08	
42356	18236314		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 2ºPARC13ºSA		225,08
42356	18236315	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122024	18,61	
42356	18236315		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122024		18,61
42356	18236539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	21.600,00	
42356	18236539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024		21.600,00
42356	18236540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	7.500,00	
42356	18236540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024		7.500,00
42356	18236541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	36.000,00	
42356	18236541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024		36.000,00
42356	18236542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	7.500,00	
42356	18236542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024		7.500,00
42356	18236543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB	36.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024		
42356	18236543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB		36.000,00
42356	18236544	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	7.500,00	
42356	18236544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB		7.500,00
42356	18236545	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	36.000,00	
42356	18236545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB		36.000,00
42356	18236546	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	7.500,00	
42356	18236546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB		7.500,00
42356	18236547	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	21.600,00	
42356	18236547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB		21.600,00
42356	18236644	1.1.1.02.04.002		COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024	11.042,09	
42356	18236644		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.042,09
42356	18236669	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.011,63	
42356	18236669		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.011,63
42356	18236689	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	26.000,00	
42356	18236689		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		26.000,00
Total do dia:					9.229.915,79	9.229.915,79

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876040	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38700 DO MÊS 12/2024	2.716,00	
41740	17876040		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38700 DO MÊS 12/2024		2.716,00
42356	18234070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	634,92	
42356	18234070		2.1.1.02.01.001	12446		634,92
42356	18234071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.500,00	
				LTDA 1953061		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953061		22.500,00
42356	18234110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140063	3.900,00	
42356	18234110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140063		3.900,00
42356	18234111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 129961	301,67	
42356	18234111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 129961		301,67
42356	18234125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6878	11.872,00	
42356	18234125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6878		11.872,00
42356	18234165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94233	3.240,00	
42356	18234165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94233		3.240,00
42356	18234173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12441	264,00	
42356	18234173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12441		264,00
42356	18234176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16674	2.625,03	
42356	18234176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16674		2.625,03
42356	18234234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3104	222,50	
42356	18234234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3104		222,50
42356	18234235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6877	30.480,00	
42356	18234235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6877		30.480,00
42356	18234284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 997	5.399,00	
42356	18234284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 997		5.399,00
42356	18234335	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16377	4.250,00	
42356	18234335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16377		4.250,00
42356	18234394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 998	26.000,00	
42356	18234394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 998		26.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16657	510,00	
42356	18234408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16657		510,00
42356	18234443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246	3.360,00	
42356	18234443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246		3.360,00
42356	18234445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 119	26.520,00	
42356	18234445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 119		25.849,04
42356	18234445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		670,96
42356	18234448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 15	13.650,00	
42356	18234448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 15		12.332,78
42356	18234448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		204,75
42356	18234448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		477,75
42356	18234448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		634,72
42356	18234449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	9.240,00	
42356	18234449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		8.348,34
42356	18234449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
42356	18234449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,40
42356	18234449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		429,66
42356	18234452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612	9.120,00	
42356	18234452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612		8.559,12
42356	18234452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
42356	18234452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
42356	18234469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653	11.446,59	
42356	18234469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653		10.341,98
42356	18234469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS		171,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
42356	18234469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		400,63
42356	18234469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		532,28
42356	18234477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 24	8.400,00	
42356	18234477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 24		8.400,00
42356	18234478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115	2.460,00	
42356	18234478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115		2.377,59
42356	18234478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		82,41
42356	18234482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52	12.600,00	
42356	18234482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52		12.600,00
42356	18234540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 321	4.680,00	
42356	18234540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 321		4.578,44
42356	18234540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
42356	18234541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69	3.920,00	
42356	18234541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69		3.841,60
42356	18234541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
42356	18234559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240	7.350,00	
42356	18234559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240		6.640,73
42356	18234559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		110,25
42356	18234559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		257,25
42356	18234559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		341,77
42356	18234560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58	1.680,00	
42356	18234560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58		1.646,40
42356	18234560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
42356	18234602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4	14.280,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4		13.116,18
42356	18234602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
42356	18234602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
42356	18234602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
42356	18234603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 12	7.200,00	
42356	18234603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 12		7.056,00
42356	18234603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		144,00
42356	18234605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378	17.160,00	
42356	18234605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378		15.504,06
42356	18234605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
42356	18234605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
42356	18234605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
42356	18234616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	6.090,00	
42356	18234616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196		5.715,46
42356	18234616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		91,35
42356	18234616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		283,19
42356	18234617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	6.150,00	
42356	18234617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		6.150,00
42356	18234618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 2	19.690,00	
42356	18234618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 2		19.296,20
42356	18234618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		393,80
42356	18234625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672	20.640,00	
42356	18234625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672		19.370,64
42356	18234625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		309,60
42356	18234625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS		959,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		
42356	18234637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 45	6.240,00	
42356	18234637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 45		6.115,20
42356	18234637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		124,80
42356	18234638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 46	780,00	
42356	18234638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 46		764,40
42356	18234638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		15,60
42356	18234639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 83	32.760,00	
42356	18234639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 83		31.708,40
42356	18234639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		1.051,60
42356	18234640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23	8.400,00	
42356	18234640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23		8.231,16
42356	18234640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
42356	18234641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694	2.880,00	
42356	18234641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694		2.702,88
42356	18234641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,20
42356	18234641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		133,92
42356	18234644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067	3.708,00	
42356	18234644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067		3.350,18
42356	18234644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		55,62
42356	18234644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		129,78
42356	18234644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		172,42
42356	18234695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.480,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.265,98
42356	18234695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
42356	18234695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
42356	18234698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 195	1.800,00	
42356	18234698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 195		1.800,00
42356	18234720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71	5.250,00	
42356	18234720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71		4.743,38
42356	18234720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
42356	18234720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
42356	18234720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
42356	18234721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979	3.960,00	
42356	18234721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979		3.577,86
42356	18234721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
42356	18234721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
42356	18234721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
42356	18234722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102	1.120,00	
42356	18234722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		1.092,78
42356	18234722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		27,22
42356	18234730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728	3.240,00	
42356	18234730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728		3.040,74
42356	18234730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		48,60
42356	18234730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		150,66
42356	18234779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102	16.032,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102		14.484,91
42356	18234779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		240,48
42356	18234779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		561,12
42356	18234779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		745,49
42356	18234783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10	14.760,00	
42356	18234783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10		13.335,66
42356	18234783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
42356	18234783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
42356	18234783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
42356	18234785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79	410,00	
42356	18234785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79		398,77
42356	18234785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		11,23
42356	18234786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77	1.230,00	
42356	18234786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77		1.196,54
42356	18234786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		33,46
42356	18234810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133	1.560,00	
42356	18234810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133		1.528,80
42356	18234810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42356	18234811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389	22.140,00	
42356	18234811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389		20.778,39
42356	18234811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		332,10
42356	18234811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		1.029,51
42356	18234812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130	7.830,00	
42356	18234812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130		7.672,62
42356	18234812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		157,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11	7.020,00	
42356	18234813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11		7.020,00
42356	18234815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 30	5.460,00	
42356	18234815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 30		5.350,80
42356	18234815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		109,20
42356	18234816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.900,00	
42356	18234816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.822,00
42356	18234816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
42356	18234861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247	11.760,00	
42356	18234861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247		11.760,00
42356	18234862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249	3.360,00	
42356	18234862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249		3.360,00
42356	18234863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20	7.800,00	
42356	18234863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20		7.643,22
42356	18234863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		156,78
42356	18234865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101	6.000,00	
42356	18234865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101		5.421,00
42356	18234865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		90,00
42356	18234865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,00
42356	18234865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		279,00
42356	18234875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259	2.340,00	
42356	18234875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259		2.114,19
42356	18234875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		35,10
42356	18234875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		81,90
42356	18234875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA		108,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		
42356	18234876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257	9.570,00	
42356	18234876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257		8.646,49
42356	18234876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		143,55
42356	18234876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		334,95
42356	18234876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		445,01
42356	18234877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506	1.680,00	
42356	18234877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506		1.625,06
42356	18234877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		54,94
42356	18234878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 79	15.750,00	
42356	18234878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 79		15.750,00
42356	18234888	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305	119,61	
42356	18234888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305		119,61
42356	18234892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6	11.880,00	
42356	18234892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6		11.642,40
42356	18234892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		237,60
42356	18234893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	15.120,00	
42356	18234893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34		15.120,00
42356	18234894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80	7.560,00	
42356	18234894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80		7.395,95
42356	18234894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		164,05
42356	18234895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	56.280,00	
42356	18234895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		50.848,98
42356	18234895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		844,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.969,80
42356	18234895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.617,02
42356	18234899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114	3.360,00	
42356	18234899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114		3.292,46
42356	18234899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		67,54
42356	18234925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 5	2.160,00	
42356	18234925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 5		2.160,00
42356	18234945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.960,00	
42356	18234945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.531,96
42356	18234945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
42356	18234945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
42356	18234947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924	3.420,00	
42356	18234947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924		3.209,67
42356	18234947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		51,30
42356	18234947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		159,03
42356	18234950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 120	3.120,00	
42356	18234950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 120		3.035,76
42356	18234950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		84,24
42356	18234967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95	1.560,00	
42356	18234967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95		1.528,80
42356	18234967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
42356	18234968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381	37.400,00	
42356	18234968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381		33.790,90
42356	18234968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
42356	18234968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
42356	18234969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693	2.880,00	
42356	18234969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693		2.702,88
42356	18234969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,20
42356	18234969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		133,92
42356	18234970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35	2.400,00	
42356	18234970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35		2.168,40
42356	18234970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
42356	18234970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
42356	18234970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
42356	18234971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12	24.960,00	
42356	18234971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12		24.960,00
42356	18234976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 351	5.720,00	
42356	18234976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 351		5.720,00
42356	18234977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81	4.560,00	
42356	18234977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81		4.560,00
42356	18235019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248	16.800,00	
42356	18235019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248		16.800,00
42356	18235022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380	17.160,00	
42356	18235022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380		15.504,06
42356	18235022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
42356	18235022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
42356	18235022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA	1.740,00	
				DO EM CIRURGIA LTDA 462		
42356	18235038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		1.632,99
				DO EM CIRURGIA LTDA 462		
42356	18235038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO		26,10
				AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		
42356	18235038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO		80,91
				AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		
42356	18235062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9	30.600,00	
42356	18235062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9		27.647,10
42356	18235062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS		459,00
				LTDA		
42356	18235062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS		1.071,00
				LTDA		
42356	18235062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS		1.422,90
				MEDICOS LTDA		
42356	18235064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32	2.880,00	
42356	18235064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32		2.822,11
42356	18235064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS		57,89
				MEDICOS LTDA		
42356	18235070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	
				1724		
42356	18235070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.392,18
				1724		
42356	18235070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS		70,20
				MEDICOS LTDA		
42356	18235070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE		217,62
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
42356	18235072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87	32.040,00	
42356	18235072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87		32.040,00
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024	5.687,50	
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	558,40	
				26/12/2024		
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024	8.550,68	
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024	1.239,83	
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	41.541,60	
				26/12/2024		
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AMARAL E VILELA LTDA 26/12/2024	399,00	
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.168,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/12/2024		
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2024	2.985,00	
42356	18235217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024	346,50	
42356	18235217		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8394 C/C N? 401		62.477,26
42356	18236316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3143	55.738,00	
42356	18236316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3143		55.738,00
42356	18236317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5081	100.727,85	
42356	18236317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5081		100.727,85
42356	18236548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 26/12/2024	4.692,50	
42356	18236548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 26/12/2024		4.692,50
42356	18236549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	8.500,00	
42356	18236549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		8.500,00
42356	18236550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	293,33	
42356	18236550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		293,33
42356	18236551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	55.451,97	
42356	18236551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		55.451,97
42356	18236552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	61.115,47	
42356	18236552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		61.115,47
42356	18236553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	146.946,00	
42356	18236553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		146.946,00
42356	18236554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	35.745,92	
42356	18236554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		35.745,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	35.745,92	
42356	18236555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		35.745,92
42356	18236556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	46.900,00	
42356	18236556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		46.900,00
42356	18236557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	17.780,15	
42356	18236557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		17.780,15
42356	18236558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	2.914,29	
42356	18236558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		2.914,29
42356	18236559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	6.543,25	
42356	18236559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		6.543,25
42356	18236560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	53.894,79	
42356	18236560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		53.894,79
42356	18236561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	24,24	
42356	18236561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		24,24
42356	18236562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	51.345,79	
42356	18236562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		51.345,79
42356	18236563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024	25.453,21	
42356	18236563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024		25.453,21
42356	18236564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 26/12/2024	440,00	
42356	18236564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 26/12/2024		440,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024	1.909,50	
42356	18236565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024		1.909,50
42356	18236566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024	1.852,50	
42356	18236566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024		1.852,50
42356	18236567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024	5.035,00	
42356	18236567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024		5.035,00
42356	18236568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024	2.280,00	
42356	18236568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024		2.280,00
42356	18236569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024	142,50	
42356	18236569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024		142,50
42356	18236570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024	2.565,00	
42356	18236570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024		2.565,00
42356	18236571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024	2.565,00	
42356	18236571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024		2.565,00
42356	18236572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024	2.565,00	
42356	18236572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024		2.565,00
42356	18236573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2024	1.400,00	
42356	18236573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2024		1.400,00
42356	18236574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	29.988,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 26/12/2024		
42356	18236574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		29.988,00
42356	18236575	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 26/12/2024	2.510,20	
42356	18236575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		2.510,20
42356	18236576	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 26/12/2024	9.100,00	
42356	18236576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		9.100,00
42356	18236577	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 26/12/2024	2.460,50	
42356	18236577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL		2.460,50
42356	18236578	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024	2.719,50	
42356	18236578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL		2.719,50
42356	18236579	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024	5.220,00	
42356	18236579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		5.220,00
42356	18236580	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024	2.133,50	
42356	18236580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		2.133,50
42356	18236581	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024	3.356,85	
42356	18236581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		3.356,85
42356	18236582	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024	954,00	
42356	18236582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI		954,00
42356	18236583	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 26/12/2024	2.075,00	
42356	18236583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR		2.075,00
42356	18236584	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024	5.500,00	
42356	18236584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR		5.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024		
42356	18236585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX	4.670,00	
42356	18236585		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024		4.670,00
42356	18236586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		
42356	18236586		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024		
42356	18236586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	536,00	
42356	18236587	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024		
42356	18236587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	178,00	
42356	18236587		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024		
42356	18236587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		178,00
42356	18236588	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024		
42356	18236588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	10.000,00	
42356	18236588		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024		
42356	18236589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	2.772,00	
42356	18236589		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024		
42356	18236589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		2.772,00
42356	18236590	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024		
42356	18236590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	1.429,20	
42356	18236590		1.1.1.02.02.002	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024		
42356	18236591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	3.125,00	
42356	18236591		1.1.1.02.02.002	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024		
42356	18236591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		3.125,00
42356	18236592	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024		
42356	18236592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED	9.576,00	
42356	18236592		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024		
42356	18236592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		9.576,00
42356	18236593	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024		
42356	18236593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED	4.094,25	
42356	18236593		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024		
42356	18236594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		4.094,25
42356	18236594		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024		
42356	18236594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL	5.197,12	
42356	18236594		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024		
42356	18236594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL		5.197,12
42356	18236595	2.1.1.02.01.004		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024		
42356	18236595			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO	48.328,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236595		1.1.1.02.02.002	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2024		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2024		48.328,05
42356	18236596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024	1.192,50	
42356	18236596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024		1.192,50
42356	18236597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	5.395,50	
42356	18236597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		5.395,50
42356	18236598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	885,00	
42356	18236598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		885,00
42356	18236599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	2.200,00	
42356	18236599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		2.200,00
42356	18236600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26/12/2024	5.441,00	
42356	18236600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26/12/2024		5.441,00
42356	18236643	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICACÃO - HUGO	11.324,29	
42356	18236643		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACÃO - HUGO		11.324,29
42356	18236668	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICACÃO - HUGO	11.305,09	
42356	18236668		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACÃO - HUGO		11.305,09
42356	18236688	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACÃO - HUGO	964.000,00	
42356	18236688		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACÃO - HUGO		964.000,00
Total do dia:					2.778.842,31	2.778.842,31

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233971	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	2.581.000,00	
42356	18233971		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		2.581.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233976	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3090	69.933,00	
42356	18233976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3090		69.933,00
42356	18233993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401069	9.743,72	
42356	18233993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401069		9.743,72
42356	18234004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938657	912,00	
42356	18234004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938657		912,00
42356	18234005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309689	2.638,08	
42356	18234005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309689		2.638,08
42356	18234006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 946035	8.840,00	
42356	18234006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 946035		8.840,00
42356	18234095	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20072	1.690,00	
42356	18234095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20072		1.690,00
42356	18234099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104457	336,00	
42356	18234099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104457		336,00
42356	18234100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51022	23.880,00	
42356	18234100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51022		23.880,00
42356	18234107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29755	4.855,00	
42356	18234107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29755		4.855,00
42356	18234108	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20073	2.305,20	
42356	18234108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20073		2.305,20
42356	18234112	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7549	16.457,92	
42356	18234112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7549		16.457,92
42356	18234159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140240	4.639,50	
42356	18234159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140240		4.639,50
42356	18234175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	3.650,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3091		
42356	18234175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		3.650,00
42356	18234177	1.1.5.02.01.001		3091 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945937	1.560,00	
42356	18234177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945937		1.560,00
42356	18234178	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	261.748,00	
42356	18234178		2.1.1.02.01.001	INFORMATICA LTDA 60439 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE		261.748,00
42356	18234222	1.1.5.02.01.001		INFORMATICA LTDA 60439 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140442	45.561,60	
42356	18234222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140442		45.561,60
42356	18234227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20.660,00	
42356	18234227		2.1.1.02.01.001	LTDA 104630 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		20.660,00
42356	18234238	1.1.5.02.01.004		LTDA 104630 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20063	8.798,00	
42356	18234238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20063		8.798,00
42356	18234243	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	113,80	
42356	18234243		2.1.1.02.01.001	78750 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		113,80
42356	18234277	1.1.5.02.01.001		78750 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	2.555,60	
42356	18234277		2.1.1.02.01.001	SERVICOS EIRELI 3435 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		2.555,60
42356	18234292	1.1.5.02.01.001		SERVICOS EIRELI 3435 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140169	6.000,00	
42356	18234292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140169		6.000,00
42356	18234317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113691	581,00	
42356	18234317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113691		581,00
42356	18234321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	585,60	
42356	18234321		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51018 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		585,60
42356	18234337	1.1.5.02.01.005		EIRELI 51018 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1571	19.600,00	
42356	18234337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1571		19.600,00
42356	18234339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	819,60	
				259784		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259784		819,60
42356	18234346	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1750	2.636,00	
42356	18234346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1750		2.636,00
42356	18234403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953020	859,44	
42356	18234403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953020		859,44
42356	18234549	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16900	12.240,00	
42356	18234549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16900		11.631,67
42356	18234549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		608,33
42356	18234567	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648	112,00	
42356	18234567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648		112,00
42356	18234645	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 845	17.900,00	
42356	18234645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 845		17.022,90
42356	18234645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		877,10
42356	18234691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174	3.120,00	
42356	18234691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174		2.928,12
42356	18234691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
42356	18234691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
42356	18234791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394	9.680,00	
42356	18234791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394		8.745,88
42356	18234791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		145,20
42356	18234791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		338,80
42356	18234791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		450,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660	17.582,09	
42356	18234900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660		15.885,43
42356	18234900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		263,73
42356	18234900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		615,37
42356	18234900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		817,56
42356	18234978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 11	2.240,00	
42356	18234978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 11		2.023,84
42356	18234978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		33,60
42356	18234978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		78,40
42356	18234978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		104,16
42356	18235041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.440,00	
42356	18235041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.440,00
42356	18235071	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 844	17.900,00	
42356	18235071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 844		17.022,90
42356	18235071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		877,10
42356	18236318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075	2.900,00	
42356	18236318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075		2.900,00
42356	18236319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685	6.190,00	
42356	18236319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685		6.190,00
42356	18236320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039	1.864,00	
42356	18236320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039		1.864,00
42356	18236321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303	7.770,00	
42356	18236321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303		7.770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15277	1.207,50	
42356	18236322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15277		1.207,50
42356	18236323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1600	719,60	
42356	18236323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1600		719,60
42356	18236324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1602	6.919,68	
42356	18236324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1602		6.919,68
42356	18236325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996	17.440,00	
42356	18236325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996		17.440,00
42356	18236326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557	2.556,00	
42356	18236326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557		2.556,00
42356	18236327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011	14.000,00	
42356	18236327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011		14.000,00
42356	18236328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142	225,90	
42356	18236328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142		225,90
42356	18236329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118	323,88	
42356	18236329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118		323,88
42356	18236330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143	16.112,00	
42356	18236330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143		16.112,00
42356	18236331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714	1.044,00	
42356	18236331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714		1.044,00
42356	18236332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010	14.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010		14.000,00
42356	18236333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 400186	4.868,91	
42356	18236333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 400186		4.868,91
42356	18236334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739	2.400,00	
42356	18236334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739		2.400,00
42356	18236335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279	357,00	
42356	18236335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279		357,00
42356	18236336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544	12.945,66	
42356	18236336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544		12.945,66
42356	18236337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343	8.928,00	
42356	18236337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343		8.928,00
42356	18236338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750	1.820,00	
42356	18236338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750		1.820,00
42356	18236339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754	4.800,00	
42356	18236339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754		4.800,00
42356	18236340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392	191,20	
42356	18236340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392		191,20
42356	18236341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1614	618,00	
42356	18236341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1614		618,00
42356	18236342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368	776,00	
42356	18236342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368		776,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117997	9.222,40	
42356	18236343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117997		9.222,40
42356	18236344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747	51,48	
42356	18236344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747		51,48
42356	18236345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060	395,30	
42356	18236345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060		395,30
42356	18236346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400	1.330,56	
42356	18236346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400		1.330,56
42356	18236347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196	30.000,00	
42356	18236347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196		30.000,00
42356	18236348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075	664,30	
42356	18236348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075		664,30
42356	18236349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535	390,00	
42356	18236349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535		390,00
42356	18236350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516	1.474,00	
42356	18236350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516		1.474,00
42356	18236351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542	1.696,50	
42356	18236351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542		1.696,50
42356	18236352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814	2.185,00	
42356	18236352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814		2.185,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995	1.121,00	
42356	18236353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995		1.121,00
42356	18236354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574	2.318,88	
42356	18236354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574		2.318,88
42356	18236355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818	25.437,35	
42356	18236355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818		25.437,35
42356	18236356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572	19.181,03	
42356	18236356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572		19.181,03
42356	18236357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146	2.610,72	
42356	18236357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146		2.610,72
42356	18236358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068	10.521,00	
42356	18236358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068		10.521,00
42356	18236359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926	2.846,48	
42356	18236359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926		2.846,48
42356	18236360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917	3.928,80	
42356	18236360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917		3.928,80
42356	18236361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965	973,24	
42356	18236361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965		973,24
42356	18236362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410	568,50	
42356	18236362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410		568,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350	642,00	
42356	18236363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350		642,00
42356	18236364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859	1.212,00	
42356	18236364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859		1.212,00
42356	18236365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006	340,00	
42356	18236365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006		340,00
42356	18236366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660	220,00	
42356	18236366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660		220,00
42356	18236367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613	1.657,80	
42356	18236367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613		1.657,80
42356	18236368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005	2.553,00	
42356	18236368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005		2.553,00
42356	18236369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305	119,61	
42356	18236369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305		119,61
42356	18236370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994	152.116,26	
42356	18236370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994		152.116,26
42356	18236371	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27122024	2.499,27	
42356	18236371		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27122024		2.499,27
42356	18236372	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27122024	20.149,89	
42356	18236372		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27122024		20.149,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699	1.575,00	
42356	18236373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699		1.575,00
42356	18236374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004	10.350,00	
42356	18236374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004		10.350,00
42356	18236375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 903	80.672,00	
42356	18236375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 903		80.672,00
42356	18236376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809	120,75	
42356	18236376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809		120,75
42356	18236377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009	5.584,00	
42356	18236377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009		5.584,00
42356	18236378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056	60.351,76	
42356	18236378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056		60.351,76
42356	18236379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601	3.573,18	
42356	18236379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601		3.573,18
42356	18236380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602	18.001,00	
42356	18236380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602		18.001,00
42356	18236381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202	13.792,00	
42356	18236381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202		13.792,00
42356	18236382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052	1.551,36	
42356	18236382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052		1.551,36
42356	18236383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148	51.900,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148		51.900,00
42356	18236384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011	7.085,00	
42356	18236384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011		7.085,00
42356	18236385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583	246,00	
42356	18236385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583		246,00
42356	18236386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 422	87.986,70	
42356	18236386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 422		87.986,70
42356	18236387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4811	2.928,12	
42356	18236387		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4811		2.928,12
42356	18236388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4865	1.322,16	
42356	18236388		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4865		1.322,16
42356	18236389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4866	4.534,08	
42356	18236389		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4866		4.534,08
42356	18236390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4807	2.286,19	
42356	18236390		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4807		2.286,19
42356	18236391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4867	1.500,10	
42356	18236391		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4867		1.500,10
42356	18236392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4868	5.144,48	
42356	18236392		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4868		5.144,48
42356	18236393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4805	15.550,57	
42356	18236393		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4805		15.550,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236394	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024	49,67	
42356	18236394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024		49,67
42356	18236395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1609	8.811,00	
42356	18236395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1609		8.811,00
42356	18236396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126	18.000,00	
42356	18236396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126		18.000,00
42356	18236397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970	70.120,00	
42356	18236397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970		70.120,00
42356	18236398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2728	7.777,50	
42356	18236398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2728		7.777,50
42356	18236399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1606	3.316,80	
42356	18236399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1606		3.316,80
42356	18236400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1605	3.929,40	
42356	18236400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1605		3.929,40
42356	18236401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2724	1.000,00	
42356	18236401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2724		1.000,00
42356	18236402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953	13.260,50	
42356	18236402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953		13.260,50
42356	18236403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954	1.428,00	
42356	18236403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954		1.428,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18236404 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20719	34.972,14		
42356	18236404	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20719		34.972,14	
42356	18236405 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20718	18.910,16		
42356	18236405	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20718		18.910,16	
42356	18236406 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1610	3.066,15		
42356	18236406	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1610		3.066,15	
42356	18236407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019	1.700,00		
42356	18236407	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019		1.700,00	
42356	18236408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1617	971,25		
42356	18236408	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1617		971,25	
42356	18236409 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6390	9.543,21		
42356	18236409	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6390		9.543,21	
42356	18236410 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662	54.865,45		
42356	18236410	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662		54.865,45	
42356	18236411 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823	367.560,84		
42356	18236411	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823		367.560,84	
42356	18236603 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 27/12/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	184,00		
42356	18236603	3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 27/12/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		184,00	
42356	18236639 2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:43278885. DOC:44246648. F:NUCLEO DE INFORMA	112,00		
42356	18236639	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:43278885. DOC:44246648. F:NUCLEO DE INFORMA		112,00	
42356	18236641 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:227. DOC:226. F:FLORA GREEN FLORICULTURA E	1.755,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18236641		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:227. DOC:226. F:FLORA GREEN FLORICULTURA		1.755,00
42356	18236642	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	28.488,10	
42356	18236642		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		28.488,10
42356	18236667	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	33.310,81	
42356	18236667		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		33.310,81
42356	18236687	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.957.000,00	
42356	18236687		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.957.000,00
42356	18236705	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	34.000,00	
42356	18236705		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		34.000,00
Total do dia:					8.664.763,28	8.664.763,28

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38761 DO MÊS 12/2024	0,30	
41740	17876041		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38761 DO MÊS 12/2024		0,30
41740	17876042	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	21,20	
41740	17876042		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		21,20
41740	17876043	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	72,87	
41740	17876043		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		72,87
41740	17876044	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	26,64	
41740	17876044		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		26,64
41740	17876045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	49,10	
41740	17876045		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		49,10
41740	17876046	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	52,55	
41740	17876046		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		52,55
41740	17876047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	1,81	
41740	17876047		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		1,81
41740	17876048	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	4,18	
41740	17876048		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		4,18
41740	17876049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	20,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876049		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		20,68
41740	17876050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	37,25	
41740	17876050		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		37,25
41740	17876051	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	0,48	
41740	17876051		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		0,48
41740	17876052	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	173,80	
41740	17876052		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		173,80
41740	17876053	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	126,71	
41740	17876053		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		126,71
41740	17876054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	9,75	
41740	17876054		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		9,75
41740	17876055	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	277,42	
41740	17876055		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		277,42
41740	17876056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	0,84	
41740	17876056		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		0,84
41740	17876057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	0,16	
41740	17876057		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		0,16
41740	17876058	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	13,40	
41740	17876058		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		13,40
41740	17876059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	67,78	
41740	17876059		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		67,78
41740	17876060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	0,80	
41740	17876060		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		0,80
41740	17876061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	0,69	
41740	17876061		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		0,69
41740	17876062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	11,46	
41740	17876062		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		11,46
41740	17876063	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	231,99	
41740	17876063		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		231,99
41740	17876064	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	63,62	
41740	17876064		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		63,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41740	17876065	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024	35,70	
41740	17876065		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024		35,70
Total do dia:					1.301,18	1.301,18
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41740	17876066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.120,98	
41740	17876066		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.120,98
41740	17876067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	629,66	
41740	17876067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		629,66
41740	17876068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	22,44	
41740	17876068		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		22,44
41740	17876069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	35,07	
41740	17876069		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		35,07
41740	17876070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	25,20	
41740	17876070		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		25,20
41740	17876071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	16,21	
41740	17876071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		16,21
41740	17876072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2,77	
41740	17876072		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2,77
41740	17876073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	67,59	
41740	17876073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		67,59
41740	17876074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	165,59	
41740	17876074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		165,59
41740	17876075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	155,68	
41740	17876075		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		155,68
41740	17876076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	34,13	
41740	17876076		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		34,13
41740	17876077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	69,82	
41740	17876077		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		69,82
41740	17876078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	9,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		9,89
41740	17876079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	10,31	
41740	17876079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		10,31
41740	17876080	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.261,49	
41740	17876080		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.261,49
41740	17876081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	306,15	
41740	17876081		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		306,15
41740	17876082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	102,28	
41740	17876082		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		102,28
41740	17876083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	56,66	
41740	17876083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		56,66
41740	17876084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	15,16	
41740	17876084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		15,16
41740	17876085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	493,05	
41740	17876085		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		493,05
41740	17876086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	8.740,60	
41740	17876086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		8.740,60
41740	17876087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	32,50	
41740	17876087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		32,50
41740	17876088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	567,79	
41740	17876088		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		567,79
41740	17876089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	11,58	
41740	17876089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		11,58
41740	17876090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	3,99	
41740	17876090		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		3,99
41740	17876091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	21,52	
41740	17876091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		21,52
41740	17876092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	728,90	
41740	17876092		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		728,90
41740	17876093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	18,32	
41740	17876093		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		18,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	364,71	
41740	17876094		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		364,71
41740	17876095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	81,58	
41740	17876095		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		81,58
41740	17876096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	110,19	
41740	17876096		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		110,19
41740	17876097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	402,82	
41740	17876097		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		402,82
41740	17876098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	838,52	
41740	17876098		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		838,52
41740	17876099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	58,65	
41740	17876099		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		58,65
41740	17876100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	480,50	
41740	17876100		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		480,50
41740	17876101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	131,86	
41740	17876101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		131,86
41740	17876102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	712,11	
41740	17876102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		712,11
41740	17876103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	197,66	
41740	17876103		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		197,66
41740	17876104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	4.734,89	
41740	17876104		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		4.734,89
41740	17876105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	37,77	
41740	17876105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		37,77
41740	17876106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	32,90	
41740	17876106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		32,90
41740	17876107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.835,50	
41740	17876107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.835,50
41740	17876108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	5.114,54	
41740	17876108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		5.114,54
41740	17876109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	858,43	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17876109	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		858,43	
41740	17876110 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.567,85		
41740	17876110	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.567,85	
41740	17876111 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	388,50		
41740	17876111	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		388,50	
41740	17876112 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	30,64		
41740	17876112	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		30,64	
41740	17876113 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.348,66		
41740	17876113	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.348,66	
41740	17876114 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	28,80		
41740	17876114	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		28,80	
41740	17876115 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	30,18		
41740	17876115	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		30,18	
41740	17876116 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	43,79		
41740	17876116	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		43,79	
41740	17876117 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.227,60		
41740	17876117	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.227,60	
41740	17876118 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	288,42		
41740	17876118	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		288,42	
41740	17876119 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	391,18		
41740	17876119	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		391,18	
41740	17876120 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	265,24		
41740	17876120	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		265,24	
41740	17876121 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	182,94		
41740	17876121	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		182,94	
41740	17876122 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	166,21		
41740	17876122	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		166,21	
41740	17876123 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	16,48		
41740	17876123	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		16,48	
41740	17876124 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	9,87		
41740	17876124	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		9,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.026,09	
41740	17876125		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.026,09
41740	17876126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	240,67	
41740	17876126		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		240,67
41740	17876127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	5.796,98	
41740	17876127		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		5.796,98
41740	17876128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	750,00	
41740	17876128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		750,00
41740	17876129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	337,58	
41740	17876129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		337,58
41740	17876130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	380,15	
41740	17876130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		380,15
41740	17876131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	5,24	
41740	17876131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		5,24
41740	17876132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	125,87	
41740	17876132		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		125,87
41740	17876133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	118,44	
41740	17876133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		118,44
41740	17876134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	48,00	
41740	17876134		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		48,00
41740	17876135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	114,52	
41740	17876135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		114,52
41740	17876136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	34,91	
41740	17876136		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		34,91
41740	17876137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	12,67	
41740	17876137		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		12,67
41740	17876138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	267,40	
41740	17876138		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		267,40
41740	17876139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	41,75	
41740	17876139		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		41,75
41740	17876140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	7,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876140		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		7,07
41740	17876141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	41,26	
41740	17876141		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		41,26
41740	17876142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	28,85	
41740	17876142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		28,85
41740	17876143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	470,20	
41740	17876143		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		470,20
41740	17876144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	287,00	
41740	17876144		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		287,00
41740	17876145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	222,15	
41740	17876145		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		222,15
41740	17876146	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	824,43	
41740	17876146		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		824,43
41740	17876147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	33,99	
41740	17876147		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		33,99
41740	17876148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	597,60	
41740	17876148		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		597,60
41740	17876149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.120,00	
41740	17876149		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.120,00
41740	17876150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	727,88	
41740	17876150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		727,88
41740	17876151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.747,37	
41740	17876151		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.747,37
41740	17876152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.936,07	
41740	17876152		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.936,07
41740	17876153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	8.103,50	
41740	17876153		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		8.103,50
41740	17876154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	733,59	
41740	17876154		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		733,59
41740	17876155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.207,81	
41740	17876155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.207,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	141,81	
41740	17876156		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		141,81
41740	17876157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	22,10	
41740	17876157		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		22,10
41740	17876158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	3.885,12	
41740	17876158		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		3.885,12
41740	17876159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	319,24	
41740	17876159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		319,24
41740	17876160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	27,00	
41740	17876160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		27,00
41740	17876161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	158,29	
41740	17876161		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		158,29
41740	17876162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	548,00	
41740	17876162		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		548,00
41740	17876163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	324,76	
41740	17876163		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		324,76
41740	17876164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	24,75	
41740	17876164		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		24,75
41740	17876165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	240,00	
41740	17876165		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		240,00
41740	17876166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	81,23	
41740	17876166		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		81,23
41740	17876167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	822,42	
41740	17876167		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		822,42
41740	17876168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	569,94	
41740	17876168		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		569,94
41740	17876169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	303,13	
41740	17876169		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		303,13
41740	17876170	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	138,97	
41740	17876170		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		138,97
41740	17876171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	451,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17876171	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		451,04	
41740	17876172 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	219,26		
41740	17876172	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		219,26	
41740	17876173 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	436,24		
41740	17876173	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		436,24	
41740	17876174 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	22,02		
41740	17876174	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		22,02	
41740	17876175 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	12,44		
41740	17876175	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		12,44	
41740	17876176 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	38,07		
41740	17876176	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		38,07	
41740	17876177 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	302,71		
41740	17876177	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		302,71	
41740	17876178 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	12.500,00		
41740	17876178	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		12.500,00	
41740	17876179 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	100,00		
41740	17876179	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		100,00	
41740	17876180 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	277,80		
41740	17876180	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		277,80	
41740	17876181 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	3,42		
41740	17876181	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		3,42	
41740	17876182 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	857,33		
41740	17876182	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		857,33	
41740	17876183 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	3,26		
41740	17876183	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		3,26	
41740	17876184 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	3,92		
41740	17876184	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		3,92	
41740	17876185 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	717,80		
41740	17876185	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		717,80	
41740	17876186 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.559,00		
41740	17876186	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.559,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	77,59	
41740	17876187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		77,59
41740	17876188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	27,57	
41740	17876188		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		27,57
41740	17876189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	62,59	
41740	17876189		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		62,59
41740	17876190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	20,62	
41740	17876190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		20,62
41740	17876191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	5,80	
41740	17876191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		5,80
41740	17876192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	220,88	
41740	17876192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		220,88
41740	17876193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.837,60	
41740	17876193		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.837,60
41740	17876194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	19,92	
41740	17876194		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		19,92
41740	17876195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	26,33	
41740	17876195		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		26,33
41740	17876196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	1.148,25	
41740	17876196		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		1.148,25
41740	17876197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	646,19	
41740	17876197		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		646,19
41740	17876198	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	20,70	
41740	17876198		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		20,70
41740	17876199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	575,47	
41740	17876199		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		575,47
41740	17876200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	57,80	
41740	17876200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		57,80
41740	17876201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.247,59	
41740	17876201		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.247,59
41740	17876202	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	146,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876202		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		146,96
41740	17876203	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	242,27	
41740	17876203		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		242,27
41740	17876204	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	11,94	
41740	17876204		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		11,94
41740	17876205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	42,67	
41740	17876205		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		42,67
41740	17876206	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	3,41	
41740	17876206		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		3,41
41740	17876207	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	329,59	
41740	17876207		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		329,59
41740	17876208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	6,47	
41740	17876208		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		6,47
41740	17876209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	678,11	
41740	17876209		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		678,11
41740	17876210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	18,39	
41740	17876210		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		18,39
41740	17876211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	337,08	
41740	17876211		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		337,08
41740	17876212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	161,86	
41740	17876212		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		161,86
41740	17876213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	14,69	
41740	17876213		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		14,69
41740	17876214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	386,88	
41740	17876214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		386,88
41740	17876215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	71,73	
41740	17876215		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		71,73
41740	17876216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	100,95	
41740	17876216		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		100,95
41740	17876217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	7,52	
41740	17876217		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		7,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876218	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	149,40	
41740	17876218		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		149,40
41740	17876219	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	23,64	
41740	17876219		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		23,64
41740	17876220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	289,11	
41740	17876220		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		289,11
41740	17876221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	639,38	
41740	17876221		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		639,38
41740	17876222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	221,30	
41740	17876222		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		221,30
41740	17876223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	2.317,64	
41740	17876223		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		2.317,64
41740	17876224	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	14,35	
41740	17876224		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		14,35
41740	17876225	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	106,10	
41740	17876225		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		106,10
41740	17876226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	252,39	
41740	17876226		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		252,39
41740	17876227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	136,46	
41740	17876227		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		136,46
41740	17876228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	5,38	
41740	17876228		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		5,38
41740	17876229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	315,94	
41740	17876229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		315,94
41740	17876230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	5,55	
41740	17876230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		5,55
41740	17876231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	538,49	
41740	17876231		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		538,49
41740	17876232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	18,50	
41740	17876232		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		18,50
41740	17876233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	121,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876233		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		121,98
41740	17876234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024	456,64	
41740	17876234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024		456,64
41740	17876235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	617,35	
41740	17876235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		617,35
41740	17876236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	5.114,54	
41740	17876236		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		5.114,54
41740	17876237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	2.120,00	
41740	17876237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		2.120,00
41740	17876238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	2.466,65	
41740	17876238		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		2.466,65
41740	17876239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	988,21	
41740	17876239		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		988,21
41740	17876240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	21,20	
41740	17876240		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		21,20
41740	17876241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	9,95	
41740	17876241		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		9,95
41740	17876242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	11,58	
41740	17876242		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		11,58
41740	17876243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	367,67	
41740	17876243		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		367,67
41740	17876244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	277,42	
41740	17876244		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		277,42
41740	17876245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	288,42	
41740	17876245		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		288,42
41740	17876246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	456,64	
41740	17876246		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		456,64
41740	17876247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	1.039,77	
41740	17876247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		1.039,77
41740	17876248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	17.618,29	
41740	17876248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		17.618,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	183,90	
41740	17876249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		183,90
41740	17876250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	576,73	
41740	17876250		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		576,73
41740	17876251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	161,88	
41740	17876251		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		161,88
41740	17876252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	532,77	
41740	17876252		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		532,77
41740	17876253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	246,98	
41740	17876253		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		246,98
41740	17876254	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	322,45	
41740	17876254		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		322,45
41740	17876255	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	15,33	
41740	17876255		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		15,33
41740	17876256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	11,73	
41740	17876256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		11,73
41740	17876257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	45,63	
41740	17876257		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		45,63
41740	17876258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	14,69	
41740	17876258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		14,69
41740	17876259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	7,39	
41740	17876259		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		7,39
41740	17876260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	1.192,44	
41740	17876260		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		1.192,44
41740	17876261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	521,72	
41740	17876261		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		521,72
41740	17876262	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	119,33	
41740	17876262		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		119,33
41740	17876263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	122,40	
41740	17876263		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		122,40
41740	17876264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	387,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876264		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		387,51
41740	17876265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	42,73	
41740	17876265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		42,73
41740	17876266	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	595,71	
41740	17876266		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		595,71
41740	17876267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	240,00	
41740	17876267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		240,00
41740	17876268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	1.712,38	
41740	17876268		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		1.712,38
41740	17876269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	759,90	
41740	17876269		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		759,90
41740	17876270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	2.558,02	
41740	17876270		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		2.558,02
41740	17876271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	15,61	
41740	17876271		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		15,61
41740	17876272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	35,70	
41740	17876272		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		35,70
41740	17876273	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	2,66	
41740	17876273		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		2,66
41740	17876274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	220,40	
41740	17876274		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		220,40
41740	17876275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	81,23	
41740	17876275		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		81,23
41740	17876276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	52,55	
41740	17876276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		52,55
41740	17876277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	30,64	
41740	17876277		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		30,64
41740	17876278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	647,41	
41740	17876278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		647,41
41740	17876279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	63,10	
41740	17876279		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		63,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	0,03	
41740	17876280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		0,03
41740	17876281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	72,65	
41740	17876281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		72,65
41740	17876282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	2.533,08	
41740	17876282		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		2.533,08
41740	17876283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	303,13	
41740	17876283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		303,13
41740	17876284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	12,14	
41740	17876284		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		12,14
41740	17876285	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	1.527,14	
41740	17876285		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		1.527,14
41740	17876286	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	12,11	
41740	17876286		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		12,11
41740	17876287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	391,18	
41740	17876287		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		391,18
41740	17876288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024	93,20	
41740	17876288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024		93,20
41740	17876289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	1.728,80	
41740	17876289		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		1.728,80
41740	17876290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	11,38	
41740	17876290		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		11,38
41740	17876291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	33,30	
41740	17876291		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		33,30
41740	17876292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	2.237,81	
41740	17876292		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		2.237,81
41740	17876293	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	376,98	
41740	17876293		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		376,98
41740	17876294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	68,00	
41740	17876294		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		68,00
41740	17876295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	232,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876295		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		232,95
41740	17876296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	167,20	
41740	17876296		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		167,20
41740	17876297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	27.171,00	
41740	17876297		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		27.171,00
41740	17876298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024	31,78	
41740	17876298		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024		31,78
41740	17876299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,07	
41740	17876299		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,07
41740	17876300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	26,79	
41740	17876300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		26,79
41740	17876301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	3,55	
41740	17876301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		3,55
41740	17876302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,50	
41740	17876302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,50
41740	17876303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	90,84	
41740	17876303		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		90,84
41740	17876304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,87	
41740	17876304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,87
41740	17876305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,89	
41740	17876305		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,89
41740	17876306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,00	
41740	17876306		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,00
41740	17876307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	4,00	
41740	17876307		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		4,00
41740	17876308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,27	
41740	17876308		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,27
41740	17876309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	12,35	
41740	17876309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		12,35
41740	17876310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,17	
41740	17876310		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,28	
41740	17876311		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,28
41740	17876312	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	192,85	
41740	17876312		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		192,85
41740	17876313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	6,52	
41740	17876313		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		6,52
41740	17876314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,46	
41740	17876314		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,46
41740	17876315	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	50,48	
41740	17876315		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		50,48
41740	17876316	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	10,51	
41740	17876316		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		10,51
41740	17876317	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	18,49	
41740	17876317		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		18,49
41740	17876318	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	351,46	
41740	17876318		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		351,46
41740	17876319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	3,32	
41740	17876319		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		3,32
41740	17876320	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,02	
41740	17876320		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,02
41740	17876321	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	23,05	
41740	17876321		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		23,05
41740	17876322	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	35,72	
41740	17876322		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		35,72
41740	17876323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	32,05	
41740	17876323		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		32,05
41740	17876324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,14	
41740	17876324		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,14
41740	17876325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	17,38	
41740	17876325		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		17,38
41740	17876326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	50,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		50,63
41740	17876327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	62,72	
41740	17876327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		62,72
41740	17876328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,15	
41740	17876328		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,15
41740	17876329	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	149,73	
41740	17876329		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		149,73
41740	17876330	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	78,37	
41740	17876330		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		78,37
41740	17876331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	22,35	
41740	17876331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		22,35
41740	17876332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,03	
41740	17876332		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,03
41740	17876333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	12,58	
41740	17876333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		12,58
41740	17876334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,11	
41740	17876334		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,11
41740	17876335	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	261,41	
41740	17876335		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		261,41
41740	17876336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	447,83	
41740	17876336		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		447,83
41740	17876337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,12	
41740	17876337		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,12
41740	17876338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,32	
41740	17876338		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,32
41740	17876339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	7,71	
41740	17876339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		7,71
41740	17876340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,14	
41740	17876340		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,14
41740	17876341	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,36	
41740	17876341		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,20	
41740	17876342		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,20
41740	17876343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	183,79	
41740	17876343		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		183,79
41740	17876344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,75	
41740	17876344		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,75
41740	17876345	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	5,34	
41740	17876345		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		5,34
41740	17876346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	18,13	
41740	17876346		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		18,13
41740	17876347	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	101,60	
41740	17876347		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		101,60
41740	17876348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,66	
41740	17876348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,66
41740	17876349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	9,19	
41740	17876349		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		9,19
41740	17876350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,12	
41740	17876350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,12
41740	17876351	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	8,47	
41740	17876351		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		8,47
41740	17876352	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	155.186,56	
41740	17876352		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		155.186,56
41740	17876353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	12,67	
41740	17876353		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		12,67
41740	17876354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,66	
41740	17876354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,66
41740	17876355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	92,40	
41740	17876355		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		92,40
41740	17876356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	200,33	
41740	17876356		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		200,33
41740	17876357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,19
41740	17876358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	14,56	
41740	17876358		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		14,56
41740	17876359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	37,95	
41740	17876359		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		37,95
41740	17876360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	131,77	
41740	17876360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		131,77
41740	17876361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,42	
41740	17876361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,42
41740	17876362	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	130,81	
41740	17876362		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		130,81
41740	17876363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	7,25	
41740	17876363		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		7,25
41740	17876364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	63,35	
41740	17876364		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		63,35
41740	17876365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,45	
41740	17876365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,45
41740	17876366	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	85,55	
41740	17876366		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		85,55
41740	17876367	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,13	
41740	17876367		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,13
41740	17876368	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,00	
41740	17876368		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,00
41740	17876369	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	163,41	
41740	17876369		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		163,41
41740	17876370	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,15	
41740	17876370		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,15
41740	17876371	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	49,05	
41740	17876371		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		49,05
41740	17876372	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	14,41	
41740	17876372		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		14,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,45	
41740	17876373		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,45
41740	17876374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	397,25	
41740	17876374		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		397,25
41740	17876375	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	8,58	
41740	17876375		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		8,58
41740	17876376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	27,84	
41740	17876376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		27,84
41740	17876377	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,17	
41740	17876377		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,17
41740	17876378	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	5,85	
41740	17876378		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		5,85
41740	17876379	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	63,87	
41740	17876379		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		63,87
41740	17876380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	14,16	
41740	17876380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		14,16
41740	17876381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	75,72	
41740	17876381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		75,72
41740	17876382	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	91,97	
41740	17876382		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		91,97
41740	17876383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	168,36	
41740	17876383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		168,36
41740	17876384	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	217,97	
41740	17876384		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		217,97
41740	17876385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	71,85	
41740	17876385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		71,85
41740	17876386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	29,78	
41740	17876386		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		29,78
41740	17876387	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	6,19	
41740	17876387		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		6,19
41740	17876388	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876388		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,05
41740	17876389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	18,41	
41740	17876389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		18,41
41740	17876390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	12,25	
41740	17876390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		12,25
41740	17876391	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	285,84	
41740	17876391		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		285,84
41740	17876392	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	134,96	
41740	17876392		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		134,96
41740	17876393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	180,75	
41740	17876393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		180,75
41740	17876394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,22	
41740	17876394		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,22
41740	17876395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	8,69	
41740	17876395		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		8,69
41740	17876396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	14,66	
41740	17876396		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		14,66
41740	17876397	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	4,58	
41740	17876397		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		4,58
41740	17876398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	5,93	
41740	17876398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		5,93
41740	17876399	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	55,42	
41740	17876399		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		55,42
41740	17876400	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	33,96	
41740	17876400		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		33,96
41740	17876401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	89,52	
41740	17876401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		89,52
41740	17876402	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	22,65	
41740	17876402		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		22,65
41740	17876403	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	4,14	
41740	17876403		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		4,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	4,19	
41740	17876404		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		4,19
41740	17876405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	5,49	
41740	17876405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		5,49
41740	17876406	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	9,27	
41740	17876406		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		9,27
41740	17876407	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	100,00	
41740	17876407		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		100,00
41740	17876408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,21	
41740	17876408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,21
41740	17876409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	280,00	
41740	17876409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		280,00
41740	17876410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,65	
41740	17876410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,65
41740	17876411	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	15,90	
41740	17876411		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		15,90
41740	17876412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,05	
41740	17876412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,05
41740	17876413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,85	
41740	17876413		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,85
41740	17876414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	58,41	
41740	17876414		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		58,41
41740	17876415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	17,43	
41740	17876415		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		17,43
41740	17876416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,32	
41740	17876416		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,32
41740	17876417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,22	
41740	17876417		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,22
41740	17876418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,30	
41740	17876418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,30
41740	17876419	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	167,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876419		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		167,47
41740	17876420	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	32,84	
41740	17876420		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		32,84
41740	17876421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,80	
41740	17876421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,80
41740	17876422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,38	
41740	17876422		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,38
41740	17876423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	44,36	
41740	17876423		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		44,36
41740	17876424	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	375,45	
41740	17876424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		375,45
41740	17876425	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	19,94	
41740	17876425		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		19,94
41740	17876426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,31	
41740	17876426		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,31
41740	17876427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,81	
41740	17876427		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,81
41740	17876428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	3,09	
41740	17876428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		3,09
41740	17876429	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	33,79	
41740	17876429		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		33,79
41740	17876430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,46	
41740	17876430		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,46
41740	17876431	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	10,37	
41740	17876431		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		10,37
41740	17876432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,47	
41740	17876432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,47
41740	17876433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	21,71	
41740	17876433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		21,71
41740	17876434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	4,79	
41740	17876434		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		4,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	2,02	
41740	17876435		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		2,02
41740	17876436	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	0,02	
41740	17876436		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		0,02
41740	17876437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	14,11	
41740	17876437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		14,11
41740	17876438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	44,02	
41740	17876438		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		44,02
41740	17876439	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	193,14	
41740	17876439		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		193,14
41740	17876440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	1,34	
41740	17876440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		1,34
41740	17876441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	478,64	
41740	17876441		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		478,64
41740	17876442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024	3,95	
41740	17876442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024		3,95
41740	17876443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	25,37	
41740	17876443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		25,37
41740	17876444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	6,87	
41740	17876444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		6,87
41740	17876445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,91	
41740	17876445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,91
41740	17876446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	17,33	
41740	17876446		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		17,33
41740	17876447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,33	
41740	17876447		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,33
41740	17876448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	3,26	
41740	17876448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		3,26
41740	17876449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	5,92	
41740	17876449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		5,92
41740	17876450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1.538,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1.538,93
41740	17876451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	326,40	
41740	17876451		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		326,40
41740	17876452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	63,11	
41740	17876452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		63,11
41740	17876453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	249,99	
41740	17876453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		249,99
41740	17876454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	17,12	
41740	17876454		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		17,12
41740	17876455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	74,32	
41740	17876455		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		74,32
41740	17876456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	9,03	
41740	17876456		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		9,03
41740	17876457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	21,44	
41740	17876457		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		21,44
41740	17876458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	105,24	
41740	17876458		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		105,24
41740	17876459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	87,77	
41740	17876459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		87,77
41740	17876460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	5,93	
41740	17876460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		5,93
41740	17876461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	20,65	
41740	17876461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		20,65
41740	17876462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	15,72	
41740	17876462		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		15,72
41740	17876463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	510,14	
41740	17876463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		510,14
41740	17876464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	60,54	
41740	17876464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		60,54
41740	17876465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	9,48	
41740	17876465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		9,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	27,33	
41740	17876466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		27,33
41740	17876467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	115,77	
41740	17876467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		115,77
41740	17876468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	300,45	
41740	17876468		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		300,45
41740	17876469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	4.074,42	
41740	17876469		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		4.074,42
41740	17876470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	633,27	
41740	17876470		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		633,27
41740	17876471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,30	
41740	17876471		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,30
41740	17876472	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,54	
41740	17876472		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,54
41740	17876473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	2,37	
41740	17876473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		2,37
41740	17876474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	118,13	
41740	17876474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		118,13
41740	17876475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	125,21	
41740	17876475		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		125,21
41740	17876476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	16,23	
41740	17876476		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		16,23
41740	17876477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	25,84	
41740	17876477		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		25,84
41740	17876478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	2.570,67	
41740	17876478		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		2.570,67
41740	17876479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	238,50	
41740	17876479		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		238,50
41740	17876480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	448,20	
41740	17876480		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		448,20
41740	17876481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	654,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876481		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		654,17
41740	17876482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,09	
41740	17876482		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,09
41740	17876483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	0,40	
41740	17876483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		0,40
41740	17876484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	90,41	
41740	17876484		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		90,41
41740	17876485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	44,58	
41740	17876485		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		44,58
41740	17876486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,96	
41740	17876486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,96
41740	17876487	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	74,36	
41740	17876487		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		74,36
41740	17876488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	253,83	
41740	17876488		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		253,83
41740	17876489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	0,59	
41740	17876489		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		0,59
41740	17876490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	55,45	
41740	17876490		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		55,45
41740	17876491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	2.288,57	
41740	17876491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		2.288,57
41740	17876492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	67,60	
41740	17876492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		67,60
41740	17876493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	11,04	
41740	17876493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		11,04
41740	17876494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	11,86	
41740	17876494		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		11,86
41740	17876495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	67,31	
41740	17876495		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		67,31
41740	17876496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	30,33	
41740	17876496		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		30,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	61,83	
41740	17876497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		61,83
41740	17876498	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	3.742,53	
41740	17876498		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		3.742,53
41740	17876499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	51,57	
41740	17876499		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		51,57
41740	17876500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	209,39	
41740	17876500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		209,39
41740	17876501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	124,39	
41740	17876501		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		124,39
41740	17876502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	152,85	
41740	17876502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		152,85
41740	17876503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	11,69	
41740	17876503		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		11,69
41740	17876504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	7,23	
41740	17876504		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		7,23
41740	17876505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	6,02	
41740	17876505		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		6,02
41740	17876506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	51,41	
41740	17876506		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		51,41
41740	17876507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	79,88	
41740	17876507		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		79,88
41740	17876508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,63	
41740	17876508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,63
41740	17876509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	136,28	
41740	17876509		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		136,28
41740	17876510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	2,66	
41740	17876510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		2,66
41740	17876511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	46,82	
41740	17876511		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		46,82
41740	17876512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	97,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876512		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		97,76
41740	17876513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	15,51	
41740	17876513		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		15,51
41740	17876514	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	14,65	
41740	17876514		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		14,65
41740	17876515	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	44,21	
41740	17876515		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		44,21
41740	17876516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	9,70	
41740	17876516		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		9,70
41740	17876517	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	169,72	
41740	17876517		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		169,72
41740	17876518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	85,33	
41740	17876518		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		85,33
41740	17876519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	5,65	
41740	17876519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		5,65
41740	17876520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,26	
41740	17876520		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,26
41740	17876521	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	20,55	
41740	17876521		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		20,55
41740	17876522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	10,50	
41740	17876522		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		10,50
41740	17876523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	111,57	
41740	17876523		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		111,57
41740	17876524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	8,50	
41740	17876524		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		8,50
41740	17876525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	28,79	
41740	17876525		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		28,79
41740	17876526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	32,43	
41740	17876526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		32,43
41740	17876527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	10,68	
41740	17876527		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		10,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	95,21	
41740	17876528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		95,21
41740	17876529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	76,40	
41740	17876529		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		76,40
41740	17876530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	164,41	
41740	17876530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		164,41
41740	17876531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	4,71	
41740	17876531		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		4,71
41740	17876532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	221,76	
41740	17876532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		221,76
41740	17876533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	11,43	
41740	17876533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		11,43
41740	17876534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,14	
41740	17876534		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,14
41740	17876535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	6,01	
41740	17876535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		6,01
41740	17876536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	75,08	
41740	17876536		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		75,08
41740	17876537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	10,85	
41740	17876537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		10,85
41740	17876538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	111,08	
41740	17876538		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		111,08
41740	17876539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	11,27	
41740	17876539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		11,27
41740	17876540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1.148,88	
41740	17876540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1.148,88
41740	17876541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	169,09	
41740	17876541		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		169,09
41740	17876542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	11,87	
41740	17876542		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		11,87
41740	17876543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	42,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876543		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		42,70
41740	17876544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	8,13	
41740	17876544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		8,13
41740	17876545	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	9,63	
41740	17876545		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		9,63
41740	17876546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,08	
41740	17876546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,08
41740	17876547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	10,90	
41740	17876547		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		10,90
41740	17876548	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	8,92	
41740	17876548		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		8,92
41740	17876549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,96	
41740	17876549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,96
41740	17876550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	34,38	
41740	17876550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		34,38
41740	17876551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	625,54	
41740	17876551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		625,54
41740	17876552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,79	
41740	17876552		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,79
41740	17876553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	17,08	
41740	17876553		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		17,08
41740	17876554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	16,19	
41740	17876554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		16,19
41740	17876555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	34,54	
41740	17876555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		34,54
41740	17876556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	7,48	
41740	17876556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		7,48
41740	17876557	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	46,59	
41740	17876557		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		46,59
41740	17876558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	192,27	
41740	17876558		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		192,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	424,47	
41740	17876559		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		424,47
41740	17876560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	5,09	
41740	17876560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		5,09
41740	17876561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	63,28	
41740	17876561		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		63,28
41740	17876562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	5,49	
41740	17876562		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		5,49
41740	17876563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	24,31	
41740	17876563		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		24,31
41740	17876564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	188,08	
41740	17876564		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		188,08
41740	17876565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	2,00	
41740	17876565		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		2,00
41740	17876566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,67	
41740	17876566		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,67
41740	17876567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	55,81	
41740	17876567		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		55,81
41740	17876568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,82	
41740	17876568		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,82
41740	17876569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,58	
41740	17876569		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,58
41740	17876570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	39,95	
41740	17876570		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		39,95
41740	17876571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	32,00	
41740	17876571		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		32,00
41740	17876572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	26,21	
41740	17876572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		26,21
41740	17876573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	416,36	
41740	17876573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		416,36
41740	17876574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	329,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876574		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		329,17
41740	17876575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	674,71	
41740	17876575		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		674,71
41740	17876576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	19,87	
41740	17876576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		19,87
41740	17876577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	46,06	
41740	17876577		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		46,06
41740	17876578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	311,36	
41740	17876578		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		311,36
41740	17876579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	13,42	
41740	17876579		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		13,42
41740	17876580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	176,18	
41740	17876580		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		176,18
41740	17876581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	356,65	
41740	17876581		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		356,65
41740	17876582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	54,71	
41740	17876582		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		54,71
41740	17876583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	30,18	
41740	17876583		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		30,18
41740	17876584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	9,22	
41740	17876584		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		9,22
41740	17876585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	14,48	
41740	17876585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		14,48
41740	17876586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	62,89	
41740	17876586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		62,89
41740	17876587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	30,96	
41740	17876587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		30,96
41740	17876588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	27,58	
41740	17876588		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		27,58
41740	17876589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	20,81	
41740	17876589		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		20,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	6,19	
41740	17876590		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		6,19
41740	17876591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	2,90	
41740	17876591		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		2,90
41740	17876592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	41,22	
41740	17876592		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		41,22
41740	17876593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	327,86	
41740	17876593		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		327,86
41740	17876594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	41,56	
41740	17876594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		41,56
41740	17876595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	1,71	
41740	17876595		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		1,71
41740	17876596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	8,74	
41740	17876596		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		8,74
41740	17876597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	152,61	
41740	17876597		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		152,61
41740	17876598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	80,45	
41740	17876598		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		80,45
41740	17876599	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	20,77	
41740	17876599		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		20,77
41740	17876600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	7,78	
41740	17876600		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		7,78
41740	17876601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	728,90	
41740	17876601		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		728,90
41740	17876602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	10,65	
41740	17876602		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		10,65
41740	17876603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	315,55	
41740	17876603		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		315,55
41740	17876604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	276,71	
41740	17876604		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		276,71
41740	17876605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	12,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41740	17876605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		12,63	
41740	17876606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	17,77		
41740	17876606		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		17,77	
41740	17876607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024	959,38		
41740	17876607		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024		959,38	
41740	17876608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38829 DO MÊS 12/2024	1.527,57		
41740	17876608		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38829 DO MÊS 12/2024		1.527,57	
Total do dia:					383.976,35	383.976,35	

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41243	22	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024	9,70	9,70	
41243	23	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024	6,20	6,20	
41243	24	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024	3.499,50	3.499,50	
41243	25	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024	3,40	3,40	
41243	26	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024	126,01	126,01	
41243	27	1.1.5.02.01.099	3.2.1.30.02.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 11/2024	1.483,27	1.483,27	
41738	17870369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	100,51		
41738	17870369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		100,51	
41738	17870370	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	12,26		
41738	17870370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		12,26	
41738	17870375	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	225,81		
41738	17870375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		225,81	
41738	17870381	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	1,24		
41738	17870381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		1,24	
41738	17870382	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	7,27		
41738	17870382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		7,27	
41738	17870386	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	21,64		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41738	17870386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		21,64
41738	17870391	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	11,23	
41738	17870391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		11,23
41738	17870399	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	43,61	
41738	17870399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		43,61
41738	17870400	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	16,53	
41738	17870400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		16,53
41738	17870406	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1	4,70	
41738	17870406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1		4,70
41740	17876609	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	16,88	
41740	17876609		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		16,88
41740	17876610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	3,77	
41740	17876610		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		3,77
41740	17876611	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	4,32	
41740	17876611		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		4,32
41740	17876612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	0,76	
41740	17876612		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		0,76
41740	17876613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	0,33	
41740	17876613		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		0,33
41740	17876614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	0,64	
41740	17876614		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		0,64
41740	17876615	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	2,94	
41740	17876615		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		2,94
41740	17876616	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	0,75	
41740	17876616		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		0,75
41740	17876617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024	155,52	
41740	17876617		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024		155,52
41740	17876618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38851 DO MÊS 12/2024	171,02	
41740	17876618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38851 DO MÊS 12/2024		171,02
41740	17876619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38853 DO MÊS 12/2024	12.484,12	
41740	17876619		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38853 DO MÊS 12/2024		12.484,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41740	17876620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38854 DO MÊS 12/2024	3,42	
41740	17876620		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38854 DO MÊS 12/2024		3,42
41740	17876621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	366,94	
41740	17876621		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		366,94
41740	17876622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	4,21	
41740	17876622		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		4,21
41740	17876623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	10,98	
41740	17876623		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		10,98
41740	17876624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	376,98	
41740	17876624		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		376,98
41740	17876625	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	44,88	
41740	17876625		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		44,88
41740	17876626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	216,79	
41740	17876626		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		216,79
41740	17876627	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	7.410,00	
41740	17876627		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		7.410,00
41740	17876628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	42,43	
41740	17876628		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		42,43
41740	17876629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024	64,64	
41740	17876629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024		64,64
42356	18233951	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	4,37	
42356	18233951		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		4,37
42356	18233952	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	12,42	
42356	18233952		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		12,42
42356	18233985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1839	11.385,00	
42356	18233985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1839		11.385,00
42356	18233991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1816	4.129,00	
42356	18233991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1816		4.129,00
42356	18233995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3077	47.000,00	
42356	18233995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3077		47.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18233996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113977	27.960,00	
42356	18233996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113977		27.960,00
42356	18234046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1530353	23.958,00	
42356	18234046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1530353		23.958,00
42356	18234054	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1814	1.840,90	
42356	18234054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1814		1.840,90
42356	18234055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1833	118,50	
42356	18234055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1833		118,50
42356	18234065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1822	19.885,00	
42356	18234065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1822		19.885,00
42356	18234105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3485	9.583,50	
42356	18234105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3485		9.583,50
42356	18234106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119007	82.800,00	
42356	18234106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119007		82.800,00
42356	18234120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12444	5.050,00	
42356	18234120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12444		5.050,00
42356	18234121	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119331	660,00	
42356	18234121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119331		660,00
42356	18234122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 996	22.200,00	
42356	18234122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 996		22.200,00
42356	18234168	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13795	15.675,36	
42356	18234168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13795		15.675,36
42356	18234233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1835	7.251,40	
42356	18234233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1835		7.251,40
42356	18234237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1838	267,60	
42356	18234237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1838		267,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17692	9.375,00	
42356	18234267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17692		9.375,00
42356	18234283	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3111	3.943,50	
42356	18234283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3111		3.943,50
42356	18234285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401288	5.781,00	
42356	18234285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401288		5.781,00
42356	18234289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221410	9.648,00	
42356	18234289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221410		9.648,00
42356	18234291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1834	696,00	
42356	18234291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1834		696,00
42356	18234328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 10	3.927,00	
42356	18234328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 10		3.927,00
42356	18234340	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44416	560,00	
42356	18234340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44416		560,00
42356	18234341	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7670	644,40	
42356	18234341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7670		644,40
42356	18234344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1827	549,00	
42356	18234344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1827		549,00
42356	18234345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1832	21.685,00	
42356	18234345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1832		21.685,00
42356	18234374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140235	12.334,51	
42356	18234374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140235		12.334,51
42356	18234547	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31218	8.666,50	
42356	18234547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31218		8.666,50
42356	18234623	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 841	17.900,00	
42356	18234623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 841		17.022,90
42356	18234623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		877,10
42356	18234706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	21.840,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18234706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		21.403,20	
42356	18234706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		436,80	
42356	18236412	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024	2.671.791,28		
42356	18236412		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024		2.671.791,28	
Total do dia:					3.096.077,44	3.096.077,44	

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41243	1	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	129.250,73	129.250,73	
41243	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024	10.621,25	10.621,25	
41243	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 5ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	20.422.433,06	20.422.433,06	
41243	4	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 10/2024	10.000,00	10.000,00	
41243	5	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 12/2024	10.000,00	10.000,00	
41243	6	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011791-91.2024.5.18.0003 - RECLAMANTE: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PROVÁVEL 11/2024	5.000,00	5.000,00	
41243	7	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1	142.527,06	142.527,06	
41243	8	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11-2024	10.776.105,43	10.776.105,43	
41243	12	3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	31,10	31,10	
41243	13	3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	398,88	398,88	
41243	14	3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	81,69	81,69	
41243	15	3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024	17.535,78	17.535,78	
41243	16	3.2.1.30.02.005	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024	2,13	2,13	
41243	17	3.2.1.30.02.005	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024	6,80	6,80	
41243	18	3.2.1.30.02.005	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024	1.505,08	1.505,08	
41243	19	3.2.1.30.02.006	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024	5.024,33	5.024,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41243	20	3.2.1.30.02.006	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024	1.202,72	1.202,72
41243	21	1.2.3.02.01.015	1.1.2.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502 SOFTWARE	123.205,87	123.205,87
41243	28	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.13.002	BAIXA DE PROVISÃO DE 13º SALARIO COLABORADORES AFASTADOS	5.471,39	5.471,39
41243	30	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	10.444.164,00	10.444.164,00
41243	31	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS	366.878,36	366.878,36
41243	32	2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	REF. PROVISÃO EM DUPLICIDADE NO MÊS 11/2024.	3.884,60	3.884,60
41243	33	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROV FERIAS 11/2024	47.519,11	47.519,11
41243	34	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROV. FERIAS FGTS 11/2024	2.770,63	2.770,63
41243	35	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12-2024	17.613.600,63	17.613.600,63
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.272,02	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	747,80	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	273,62	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.595,99	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	2.749,81	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.568,27	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	2.772,41	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	75,10	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	481,89	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	436,21	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.234,50	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	236,14	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.525,20	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.028,26	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.146,88	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	745,26	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	180,47	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	690,16	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	858,61	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	5.125,20	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.187,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	467,37	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.469,47	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	1.271,50	
41704	17837863	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024	487,68	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	9.315,74	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	2.255,87	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	8.627,00	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	10.732,58	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	64.065,06	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	14.848,39	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	5.842,16	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	18.368,36	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	15.893,81	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	9.347,46	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	15.900,23	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	6.095,99	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	3.420,20	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	19.949,87	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	34.372,57	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	19.603,38	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	34.655,04	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	938,74	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	6.023,67	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	5.452,68	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	15.431,24	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	2.951,75	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	19.065,06	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	12.853,20	
41704	17837863	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 12/2024	14.336,00	
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		6.095,99
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		3.420,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		15.900,23
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		9.347,46
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		15.893,81
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		18.368,36
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		5.842,16
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		14.848,39
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		64.065,06
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		10.732,58
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		8.627,00
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		2.255,87
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		9.315,74
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		14.336,00
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		12.853,20
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		19.065,06
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		2.951,75
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		15.431,24
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		5.452,68
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		6.023,67
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		938,74
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		34.655,04
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		19.603,38
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		34.372,57
41704	17837863		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 12/2024		19.949,87
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		487,68
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.272,02
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.271,50
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.469,47
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		467,37
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.187,87
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		5.125,20
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		858,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		690,16
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		180,47
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		745,26
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.146,88
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.028,26
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.525,20
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		236,14
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.234,50
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		436,21
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		481,89
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		75,10
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		2.772,41
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.568,27
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		2.749,81
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		1.595,99
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		273,62
41704	17837863		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024		747,80
41730	17853572	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 12/2024	71.491,84	
41730	17853572		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 12/2024		71.491,84
41739	17870419	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	432,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85.995,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.166,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.173,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.243,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.838,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18.459,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.873,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28.037,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	391,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	653,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.256,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	828,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	265,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	327,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.125,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.383,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.880,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.141,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.731,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.185,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.370,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.284,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.210,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.032,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.000,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.083,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.402,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.065,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	361,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.686,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.672,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.650,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	819,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	836,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	245,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.400,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.012,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.268,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.485,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28.947,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	240,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.341,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.973,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	893,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	693,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.450,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.502,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	809,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.383,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.453,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.070,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	248,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.511,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18.565,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	207,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	339,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	505,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.175,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.489,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	160,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	356,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	563,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	528,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.800,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	408,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.604,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	246,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.453,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.105,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37.649,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.154,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.186,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	606,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.080,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.433,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.393,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39.105,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.632,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.151,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.629,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.220,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.372,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	874,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.349,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.793,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	432,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.901,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.804,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.431,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.326,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	738,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.544,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	432,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.734,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.685,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.818,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.120,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.494,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	270,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	415,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.434,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.180,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.784,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.081,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	306,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	355,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.093,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.695,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.269,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.916,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46.556,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36.231,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.043,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	761,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.463,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.765,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.414,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.752,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.170,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	560,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	404,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.348,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.324,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.065,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.287,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	434,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	312,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	483,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	198,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	568,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.079,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.471,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.446,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	148,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.782,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.585,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18.248,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.723,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.266,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	489,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20.647,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	964,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.174,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.900,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.677,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.118,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.633,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.491,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25.647,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	314,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.776,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	496,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	394,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.793,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	441,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	509,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.289,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	674,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.949,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.543,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.600,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.327,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.663,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.608,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	968,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	638,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.555,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	512,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.409,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.886,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.192,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	347,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.979,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.739,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	343,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	265,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.226,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	847,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.024,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.032,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.242,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.495,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.797,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.005,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	515,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	900,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.000,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	312,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.216,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.286,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	271,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.155,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.466,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.130,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.139,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	997,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27.485,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.610,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.635,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	605,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.847,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.098,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.147,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.772,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.574,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	529,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	230,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.165,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	303,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.102,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.761,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	931,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.493,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	265,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.923,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.600,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.048,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.660,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	497,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.021,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	600,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	752,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	273,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	365,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.121,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.337,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.034,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	654,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.713,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57.221,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	458,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.523,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	300,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	651,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.934,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.636,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.682,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.155,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.014,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.572,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.657,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	544,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	800,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.550,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.201,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.992,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.468,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.964,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.118,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.142,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.123,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.425,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18.033,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.919,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.213,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.113,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.520,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.262,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.538,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.959,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.269,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.362,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	853,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.048,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.832,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.491,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	713,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.054,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.457,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	645,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.431,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,57	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.661,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32.368,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	423,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.218,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	504,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.121,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.828,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.068,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	692,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	339,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	398,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.170,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.247,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	331,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	531,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.211,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.443,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	232,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	161,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	667,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	260,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	438,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.604,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	588,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.955,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.037,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	260,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	808,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.126,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18.502,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.966,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.751,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	372,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	586,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.044,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	657,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.337,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	858,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.772,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.776,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.205,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	526,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.130,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.348,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.738,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.846,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.143,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.451,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.690,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	128,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	931,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	770,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	536,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.501,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	923,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.589,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	744,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	863,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.499,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.677,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	920,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.847,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.003,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	858,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	509,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	253,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.416,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	904,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.719,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.762,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	345,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.815,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.469,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	264,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	694,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.740,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.365,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.006,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	991,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.878,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.618,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.060,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	904,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.600,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25.398,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	700,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.294,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	228,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	649,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	639,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	562,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.186,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.342,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	375,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.460,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.439,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.536,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.359,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.193,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.510,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	488,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.751,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	586,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.014,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	467,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.524,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.151,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	215,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.286,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	662,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	239,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	510,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.152,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.814,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.042,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.805,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.695,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.229,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.457,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	378,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	685,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.555,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	872,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21.684,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.054,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.416,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	500,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.537,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.876,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.171,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52.948,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.246,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.216,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.281,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.284,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	452,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.661,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	477,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	230,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.732,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.304,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.001,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.034,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	326,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36.941,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.193,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	306,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.717,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.435,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	432,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.262,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.635,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	336,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31.169,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.643,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.016,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41.430,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	316,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.367,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	217,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.764,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	977,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.594,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.279,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	507,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.040,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.618,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.721,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.654,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.170,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.671,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	955,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.617,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.929,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	602,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	263,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.309,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.375,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	957,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	956,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	308,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.623,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	675,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	302,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	548,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.685,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.795,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.266,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.301,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.757,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.738,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	289,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	435,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.879,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.492,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.400,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.289,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.199,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20.559,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	270,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.201,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51.294,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	189,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25.811,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.128,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.843,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.691,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	309,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	424,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.664,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.153,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.580,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	298,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.497,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.217,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.243,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	374,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	504,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.772,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.324,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.996,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	375,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66.523,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23.219,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	938,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.654,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	515,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	583,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	574,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	595,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	742,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	489,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	874,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.848,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.292,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.573,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.920,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.530,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	605,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.581,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	775,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.387,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.359,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	739,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	491,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	585,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.451,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	340,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	452,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	236,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.059,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26.315,49	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	953,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	513,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21.728,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.770,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.157,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	199,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	221,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.412,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	204,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.022,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.397,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.980,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	312,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	404,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.200,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.520,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	630,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	926,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	289,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.069,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	308,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.313,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	567,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.766,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	454,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.577,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.187,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.415,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.272,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	503,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30.902,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	603,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.434,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	523,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	490,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	618,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	450,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	248,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.227,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.323,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	367,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	321,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.507,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	686,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.420,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.464,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	714,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54.431,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	735,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.473,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.399,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64.404,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.564,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	919,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.423,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.105,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.164,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39.643,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	760,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	638,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.223,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	708,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	277,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.127,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	506,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.274,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.989,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	528,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.136,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.069,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	844,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	410,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	582,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.681,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	703,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	293,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.572,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	499,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	510,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	849,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	563,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	374,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167.570,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	932,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.751,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.536,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.398,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	405,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	749,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	813,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	336,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28.851,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	153,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	934,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.586,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.809,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	438,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	293,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	927,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.055,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65.497,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.244,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23.160,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.026,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.754,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.997,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.723,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	617,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.092,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	480,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.577,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.514,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.750,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.580,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.732,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.790,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.719,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29.801,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141.779,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	697,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.060,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.936,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	590,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	160,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.050,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.858,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	601,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.020,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	543,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.280,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	454,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	789,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.793,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	228,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.010,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.211,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	563,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.609,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.659,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	695,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	336,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	340,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.543,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.638,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	371,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.285,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.506,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	759,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31.433,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.135,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.528,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	837,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.462,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	372,57	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	907,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.215,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	768,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	367,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.020,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	222,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	262,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.938,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.332,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.792,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	238,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.153,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28.054,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.491,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.633,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	957,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	765,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	378,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.602,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.608,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	244,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.593,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.044,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.227,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.306,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	555,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.605,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.410,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.652,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	405,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	409,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	741,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	412,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.051,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.181,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.055,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	631,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	160,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.017,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.429,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.196,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	807,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.270,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	248,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	487,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	358,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	258,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	297,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.718,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.426,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	754,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.154,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	624,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47.582,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	413,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32.757,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.451,63	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.731,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.125,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.358,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	487,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.251,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.582,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.615,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.551,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	342,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.917,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.304,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.192,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.165,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74.863,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	756,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	611,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.679,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.236,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.546,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.122,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.397,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.446,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20.479,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	960,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.693,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23.156,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.060,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	386,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.089,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	854,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	603,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	482,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97.042,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	289,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.410,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.538,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.148,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	375,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.872,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	592,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.117,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	176,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.412,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	499,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.116,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.632,01	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	634,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.792,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.145,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,96	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.795,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.610,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	424,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.165,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49.933,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.703,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	481,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	295,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	730,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.612,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.724,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	616,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.016,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	540,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	622,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,86	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.678,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.860,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	547,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	281,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.124,43	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.490,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.032,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	949,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.347,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.638,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	732,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	588,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.762,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.706,46	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.553,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.812,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	682,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.120,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.093,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.599,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.281,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.250,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	665,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.942,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.923,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.973,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	899,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	351,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,33	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.532,04	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	491,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	800,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	347,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	754,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.127,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.215,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	698,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.924,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.373,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	580,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,26	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	562,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.614,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	624,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	417,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	599,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,58	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.294,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.928,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,61	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25.019,34	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.865,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.208,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	294,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	528,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.553,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,64	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.121,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	426,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.626,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.204,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.688,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	444,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.864,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,71	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,92	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,05	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	489,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,51	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	624,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.584,72	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23.415,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.127,66	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,97	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.992,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.793,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.380,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,45	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.360,82	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.618,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	554,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,13	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.400,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	581,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	572,89	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.359,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.142,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.181,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.995,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.221,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,31	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,55	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	839,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,95	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,85	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,62	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.249,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.070,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38.134,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.878,91	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.894,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,37	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,09	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,27	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,06	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,28	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,83	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,41	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,74	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.655,53	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	612,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	533,38	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.692,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.198,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.669,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.353,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.753,19	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,79	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.924,48	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,47	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	559,80	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,36	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	778,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,11	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,68	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,24	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	776,99	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,16	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,25	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,07	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.005,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.766,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	732,84	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,52	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,42	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.786,93	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.881,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,60	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,30	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,23	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.438,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,08	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	550,44	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,03	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	788,78	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,98	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,76	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,50	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.702,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	412,49	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,70	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,21	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	611,87	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,94	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.286,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,73	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,69	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	904,81	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.826,40	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	554,35	
41739	17870419	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.298,17	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,75	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	495,90	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	521,14	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.028,67	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	496,18	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	473,77	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.983,59	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	446,56	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,65	
41739	17870419	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,94	
41739	17870419		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,46
41739	17870419		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		475,99
41739	17870419		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174.788,96
41739	17870419		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.873,44
41739	17870419		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.256,60
41739	17870419		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.387,42
41739	17870419		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34.223,16
41739	17870419		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44.156,44
41739	17870419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.362.376,54
41739	17870419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80.083,63
41739	17870419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		698,10
41739	17870419		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.433,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.074.189,17
41739	17870419		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.298,08
41739	17870421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17870422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17870423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,66	
41739	17870425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,66
41739	17870426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17870426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17870427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17870427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17870428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17870428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17870429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17870432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17870433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41739	17870436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17870437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17870438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17870439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17870440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17870440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17870441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17870441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17870442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17870442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41739	17870446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17870447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17870447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17870448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,60	
41739	17870448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,60
41739	17870449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17870456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17870457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17870458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17870459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17870460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17870461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17870462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17870463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17870464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17870466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17870467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17870468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17870470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17870470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17870471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17870473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17870474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17870478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17870479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,26	
41739	17870480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,26
41739	17870481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,26	
41739	17870482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,26
41739	17870483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17870483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17870496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17870497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17870502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17870503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17870507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17870508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17870513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17870514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17870520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17870532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,26	
41739	17870538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,26
41739	17870539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17870540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17870541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17870551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17870552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17870553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17870554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17870555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17870556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17870556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17870557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17870560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17870561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17870564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17870565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17870573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17870574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,22	
41739	17870574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,22
41739	17870575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,21	
41739	17870575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,21
41739	17870576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
41739	17870576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,36
41739	17870577	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,36	
41739	17870577		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870579	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
41739	17870579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,22
41739	17870580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17870580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17870582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,72	
41739	17870582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,72
41739	17870583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
41739	17870583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
41739	17870584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
41739	17870584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,29
41739	17870586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,41	
41739	17870586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,41
41739	17870587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	
41739	17870587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,54
41739	17870588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41739	17870588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41739	17870589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,28	
41739	17870589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,28
41739	17870590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.518,00	
41739	17870590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.518,00
41739	17870591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,07	
41739	17870591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,07
41739	17870592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	359,41	
41739	17870592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		359,41
41739	17870593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17870593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17870594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17870595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17870596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870600	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.823.172,91	
41739	17870600		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.823.172,91
41739	17870601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17870601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17870602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17870603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41739	17870604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17870611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17870612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
41739	17870616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
41739	17870617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17870619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870620	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17870623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17870624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41739	17870626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41739	17870627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17870630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17870634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17870635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17870635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17870640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17870641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17870643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17870644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17870644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17870645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17870645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17870648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17870652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17870653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17870662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17870663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17870666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17870667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17870673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17870676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17870679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17870680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870686	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17870689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17870690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17870700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17870701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17870701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17870702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17870702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17870703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58	
41739	17870703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,58
41739	17870704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17870708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,05	
41739	17870709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,05
41739	17870710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17870713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17870714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17870714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17870715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17870717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17870718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17870720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41739	17870721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41739	17870722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41739	17870734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41739	17870735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17870736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17870737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17870737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17870738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17870742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41739	17870743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17870743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870745		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41739	17870747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,19
41739	17870749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
41739	17870749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
41739	17870750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17870755	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.635.899,88	
41739	17870755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.635.899,88
41739	17870756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41739	17870756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41739	17870757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17870759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17870760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17870760	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41739	17870761 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41739	17870761	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41739	17870763 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41739	17870763	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17870764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41739	17870764	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41739	17870765 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45		
41739	17870765	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45	
41739	17870766 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41739	17870766	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41739	17870767 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41739	17870767	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41739	17870768 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30		
41739	17870768	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30	
41739	17870769 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41739	17870769	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41739	17870770 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41739	17870770	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41739	17870771 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41739	17870771	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41739	17870772 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41739	17870772	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41739	17870773 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17870773	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17870774 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41739	17870774	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41739	17870776 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41739	17870776	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41739	17870777 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41739	17870777	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17870779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17870780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17870781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17870782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17870783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17870783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17870784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17870785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17870786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
41739	17870787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
41739	17870788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17870789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17870790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17870794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17870798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17870799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17870799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17870800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17870801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17870801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41739	17870802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41739	17870802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,59
41739	17870803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17870811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17870812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17870815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17870816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17870817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17870822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17870824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17870825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17870825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17870826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17870831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41739	17870832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41739	17870835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41739	17870836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17870838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17870839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17870840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17870841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17870845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17870846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17870849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17870852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17870852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17870853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17870861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
41739	17870869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69
41739	17870870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17870871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17870872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17870872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17870873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,43	
41739	17870875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,43

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17870877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17870878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17870878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17870879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17870881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17870882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17870883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17870884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,56	
41739	17870884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,56
41739	17870885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
41739	17870885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
41739	17870886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
41739	17870890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41739	17870891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17870892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17870893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40	
41739	17870893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,40
41739	17870894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41739	17870895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
41739	17870896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
41739	17870897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
41739	17870898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41739	17870898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41739	17870899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41739	17870900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41739	17870901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17870901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17870902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17870905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17870906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,45	
41739	17870906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,45
41739	17870907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
41739	17870907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	
41739	17870908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77
41739	17870909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41739	17870910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41739	17870911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41739	17870914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17870915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41739	17870916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41739	17870917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
41739	17870917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
41739	17870918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28	
41739	17870918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28
41739	17870919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
41739	17870920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,09
41739	17870921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17870924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17870925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17870926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17870927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17870931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17870932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17870935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17870936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41739	17870936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41739	17870937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17870944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17870945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17870945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17870946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17870946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17870948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17870949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17870950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17870952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17870953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17870953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17870954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17870954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17870955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17870957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17870958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17870959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17870961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17870964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17870965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17870965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17870966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17870966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17870967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17870969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17870970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17870970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17870971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17870972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17870973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17870974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17870974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17870975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17870975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17870976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17870976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17870977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17870977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17870978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17870979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17870980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41739	17870982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41
41739	17870984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17870984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17870985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41739	17870985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
41739	17870986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17870986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17870987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17870987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17870989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41739	17870989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41739	17870990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17870990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17870991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17870991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17870992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17870992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17870993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17870993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17870994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17870994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17870995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17870995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17870996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17870996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17870997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17870997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17870998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17870998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17870999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17870999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17871000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17871001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17871002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,12	
41739	17871004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,12
41739	17871005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17871005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17871006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17871008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17871009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17871011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17871012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17871016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17871017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17871017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17871018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17871019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17871020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17871020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17871021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41739	17871021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17871022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
41739	17871022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
41739	17871023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17871025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17871026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17871029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17871030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17871031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17871032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17871033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17871034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41739	17871035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41739	17871036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17871038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17871039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17871041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17871042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17871044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17871045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17871047		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17871048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17871050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17871051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17871051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17871052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17871052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17871054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17871057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17871061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17871062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17871064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17871065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17871068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17871069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17871070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17871072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19	
41739	17871072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,19
41739	17871073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17871073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17871075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17871076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17871077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17871077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17871078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17871082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17871083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17871084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17871085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17871085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17871086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17871086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17871087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17871087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17871089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17871089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17871090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17871093		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17871094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17871094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17871096	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30	
41739	17871097 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25		
41739	17871097	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25	
41739	17871098 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41739	17871098	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41739	17871099 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41739	17871099	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41739	17871100 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41739	17871100	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41739	17871101 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41739	17871101	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41739	17871102 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41739	17871102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41739	17871103 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27		
41739	17871103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27	
41739	17871104 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41739	17871104	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41739	17871105 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41739	17871105	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41739	17871106 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
41739	17871106	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,18	
41739	17871107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72		
41739	17871107	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72	
41739	17871108 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17871108	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17871109 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41739	17871109	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41739	17871110 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41739	17871110	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41739	17871111 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41739	17871111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17871112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17871115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17871115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17871116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17871117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17871118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17871118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17871119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17871131	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17871132 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71		
41739	17871132	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71	
41739	17871133 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60		
41739	17871133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60	
41739	17871135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41739	17871135	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41739	17871137 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41739	17871137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41739	17871138 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73		
41739	17871138	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73	
41739	17871139 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39		
41739	17871139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39	
41739	17871140 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76		
41739	17871140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76	
41739	17871141 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71		
41739	17871141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71	
41739	17871142 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05		
41739	17871142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05	
41739	17871143 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41739	17871143	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41739	17871144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41		
41739	17871144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41	
41739	17871145 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41739	17871145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41739	17871146 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41739	17871146	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41739	17871147 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17871147	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17871148 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89		
41739	17871148	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17871150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17871151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17871152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17871153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17871153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17871154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17871154		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17871156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17871157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17871158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17871159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41739	17871160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17871161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17871162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17871162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17871163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17871163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17871165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17871167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17871168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17871168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17871169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17871170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17871170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17871171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41739	17871173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
41739	17871174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17871178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17871179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17871180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17871181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41739	17871184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41739	17871185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17871186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17871187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41739	17871189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41
41739	17871190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17871190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17871191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17871198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17871199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41739	17871201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41739	17871202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41739	17871206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41739	17871207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17871207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17871208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17871208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17871209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17871209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41739	17871210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17871212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17871213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17871215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94		
41739	17871215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94	
41739	17871216 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30		
41739	17871216	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30	
41739	17871217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41739	17871217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41739	17871218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17871218	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17871219 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17871219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17871220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41739	17871220	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17871221 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32		
41739	17871221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32	
41739	17871224 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41739	17871224	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41739	17871225 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41739	17871225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41739	17871226 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41739	17871226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41739	17871227 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37		
41739	17871227	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37	
41739	17871228 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73		
41739	17871228	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73	
41739	17871229 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41739	17871229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41739	17871230 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25		
41739	17871230	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25	
41739	17871231 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88		
41739	17871231	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88	
41739	17871232 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17871234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17871235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17871236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17871237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17871237		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17871238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
41739	17871247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17871248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17871249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17871249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17871250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17871252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17871253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,65	
41739	17871253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,65
41739	17871254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,28	
41739	17871254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,28
41739	17871255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41739	17871255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
41739	17871256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,55	
41739	17871256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		171,55
41739	17871257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41739	17871257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
41739	17871258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,12	
41739	17871258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,12
41739	17871260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17871260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17871261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,20	
41739	17871261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,20
41739	17871262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41739	17871265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17871265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17871266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17871266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17871267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17871271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17871272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17871272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17871273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17871273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17871278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17871279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17871279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17871281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17871282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17871284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17871285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17871285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17871286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17871286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17871287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17871288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17871289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41739	17871289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41
41739	17871290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17871291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17871292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17871292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17871293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17871293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17871294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17871296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17871297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17871298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17871300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17871301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17871302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17871303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17871304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17871305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
41739	17871310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
41739	17871311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17871311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17871312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17871313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17871314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
41739	17871317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
41739	17871318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17871318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17871319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17871319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17871320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17871320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17871321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17871321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17871322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,53	
41739	17871323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,53
41739	17871325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17871327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
41739	17871328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,37
41739	17871329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17871332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17871333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17871336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17871337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17871339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17871340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17871340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17871341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17871343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17871344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
41739	17871347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
41739	17871348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41739	17871348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41739	17871349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41739	17871349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17871350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17871351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17871352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17871352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17871353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
41739	17871353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
41739	17871354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17871354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17871355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
41739	17871355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
41739	17871356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17871356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17871357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17871357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17871359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
41739	17871360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41739	17871361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17871361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17871362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17871362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17871363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17871364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17871364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17871365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17871365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17871366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,94	
41739	17871366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,94
41739	17871367	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,74	
41739	17871367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,74
41739	17871368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	314,65	
41739	17871368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		314,65
41739	17871369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,55	
41739	17871369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,55
41739	17871372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
41739	17871372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
41739	17871373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41739	17871373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41739	17871374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17871374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41739	17871375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,95	
41739	17871375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,95
41739	17871376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,61	
41739	17871376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,61
41739	17871377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,72	
41739	17871377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,72
41739	17871378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
41739	17871378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
41739	17871379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.525,36	
41739	17871379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.525,36
41739	17871380	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,41	
41739	17871380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,15	
41739	17871381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,15
41739	17871382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	513,18	
41739	17871382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		513,18
41739	17871383	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
41739	17871383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,17
41739	17871384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,48	
41739	17871384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,48
41739	17871386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17871386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17871387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
41739	17871388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
41739	17871390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,05	
41739	17871390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,05
41739	17871391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,44	
41739	17871391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,44
41739	17871392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,41	
41739	17871392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,41
41739	17871393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17871393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17871394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41739	17871394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37
41739	17871395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,54	
41739	17871395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,54
41739	17871397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
41739	17871397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,24
41739	17871399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,12	
41739	17871399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		251,12
41739	17871400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,74
41739	17871401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,64	
41739	17871401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		318,64
41739	17871402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,26	
41739	17871402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,26
41739	17871403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,28	
41739	17871403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,28
41739	17871404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,26	
41739	17871404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,26
41739	17871405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,69	
41739	17871405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,69
41739	17871406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,27	
41739	17871406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,27
41739	17871409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,30	
41739	17871409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,30
41739	17871411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,90	
41739	17871411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,90
41739	17871412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,74	
41739	17871412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		287,74
41739	17871413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,43	
41739	17871413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,43
41739	17871414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,38	
41739	17871414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,38
41739	17871415	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37.695,90	
41739	17871415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37.695,90
41739	17871416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,61	
41739	17871416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,61
41739	17871417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17871417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,02
41739	17871418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,03	
41739	17871419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,03
41739	17871421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28	
41739	17871421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28
41739	17871422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
41739	17871422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
41739	17871423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,35	
41739	17871423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,35
41739	17871425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,56	
41739	17871425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,56
41739	17871426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17871426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17871427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17871427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17871428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17871428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17871429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,11	
41739	17871429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,11
41739	17871430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,57	
41739	17871430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		182,57
41739	17871431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
41739	17871431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
41739	17871432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,74	
41739	17871432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,74
41739	17871434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,41	
41739	17871434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,41
41739	17871435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41739	17871435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
41739	17871437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
41739	17871437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
41739	17871438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
41739	17871439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17871439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17871440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17871440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17871441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,66	
41739	17871441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,66
41739	17871442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
41739	17871442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,29
41739	17871443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17871443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17871444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17871444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17871446	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,36	
41739	17871446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,36
41739	17871447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,26	
41739	17871447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,26
41739	17871448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,31	
41739	17871448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		150,31
41739	17871449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,28	
41739	17871449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,28
41739	17871450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,54	
41739	17871450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		392,54
41739	17871451	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,74	
41739	17871451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,74
41739	17871452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,77	
41739	17871452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,77
41739	17871453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,72	
41739	17871453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,72
41739	17871454	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17871454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,11	
41739	17871456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,11
41739	17871457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,95	
41739	17871457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,95
41739	17871458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,54	
41739	17871458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,54
41739	17871459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,10	
41739	17871459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,10
41739	17871460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,09	
41739	17871460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,09
41739	17871462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41739	17871462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
41739	17871464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17871465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17871466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	
41739	17871466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,03
41739	17871467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17871467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17871469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,82	
41739	17871469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		247,82
41739	17871471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,21	
41739	17871471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,21
41739	17871472	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
41739	17871472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
41739	17871473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
41739	17871473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
41739	17871474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,98
41739	17871475	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17871475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17871476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17871477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17871481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,22	
41739	17871481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,22
41739	17871482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,54	
41739	17871482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,54
41739	17871483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,77	
41739	17871483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,77
41739	17871485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,91	
41739	17871485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,91
41739	17871486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,09	
41739	17871486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,09
41739	17871487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,57	
41739	17871487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,57
41739	17871488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
41739	17871488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,46
41739	17871489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	650,99	
41739	17871489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		650,99
41739	17871490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,79	
41739	17871490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,79
41739	17871491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,44	
41739	17871491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,44
41739	17871492	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	361,98	
41739	17871492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		361,98
41739	17871494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,79	
41739	17871494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12	
41739	17871495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,12
41739	17871496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,52	
41739	17871496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,52
41739	17871497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17871497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17871499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,47	
41739	17871499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,47
41739	17871500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,60	
41739	17871500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,60
41739	17871501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17871501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17871502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,49	
41739	17871502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,49
41739	17871503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,03	
41739	17871503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,03
41739	17871504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
41739	17871504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
41739	17871505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,79	
41739	17871505		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,79
41739	17871506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,34	
41739	17871506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,34
41739	17871507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,85	
41739	17871507		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,85
41739	17871508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	761,97	
41739	17871509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		761,97
41739	17871510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	353,64	
41739	17871510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		353,64
41739	17871511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,71	
41739	17871512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,71
41739	17871513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,10	
41739	17871513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,10
41739	17871517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41739	17871517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41739	17871518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,55	
41739	17871518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,55
41739	17871519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,00	
41739	17871519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,00
41739	17871520	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,63	
41739	17871520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,63
41739	17871521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,93	
41739	17871521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,93
41739	17871522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,43	
41739	17871522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,43
41739	17871523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41739	17871523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
41739	17871524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,03	
41739	17871524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,03
41739	17871525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,34	
41739	17871525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,34
41739	17871526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,93	
41739	17871526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,93
41739	17871527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17871527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17871529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	269,99	
41739	17871529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		269,99
41739	17871530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,71	
41739	17871530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,13	
41739	17871531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,13
41739	17871532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	286,25	
41739	17871532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		286,25
41739	17871533	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,28	
41739	17871533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,28
41739	17871534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,84	
41739	17871534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,84
41739	17871536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,44	
41739	17871536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,44
41739	17871537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
41739	17871537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,83
41739	17871538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,09	
41739	17871538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,09
41739	17871539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871542	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,45	
41739	17871542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,45
41739	17871543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41739	17871544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
41739	17871545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.183,95	
41739	17871545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.183,95
41739	17871546	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
41739	17871546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,11
41739	17871547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,88	
41739	17871547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,88
41739	17871548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	241,79	
41739	17871548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		241,79
41739	17871549	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,30
41739	17871550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,52	
41739	17871550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,52
41739	17871551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,61	
41739	17871551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		115,61
41739	17871552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,08	
41739	17871552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,08
41739	17871553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,30	
41739	17871553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,30
41739	17871554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,54	
41739	17871554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,54
41739	17871555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,86	
41739	17871555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,86
41739	17871556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17871556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17871557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	
41739	17871557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,27
41739	17871558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,05	
41739	17871558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,05
41739	17871559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,22	
41739	17871559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,22
41739	17871560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41739	17871560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41739	17871561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17871562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17871563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17871563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17871564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,72	
41739	17871564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	
41739	17871565		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,80
41739	17871566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17871566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17871567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17871567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17871569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,27	
41739	17871570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		209,27
41739	17871572	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69.799,72	
41739	17871572		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69.799,72
41739	17871573	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41739	17871573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41739	17871574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,09	
41739	17871574		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,09
41739	17871575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41739	17871575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
41739	17871576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	826,24	
41739	17871577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		826,24
41739	17871578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,96	
41739	17871578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,96
41739	17871579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,10	
41739	17871579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,10
41739	17871580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,17	
41739	17871580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,17
41739	17871581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,13	
41739	17871581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,13
41739	17871582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
41739	17871583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871584	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,50	
41739	17871584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,50
41739	17871585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,23	
41739	17871585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,23
41739	17871586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,23	
41739	17871586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,23
41739	17871587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,34	
41739	17871587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,34
41739	17871588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,44	
41739	17871588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,44
41739	17871589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,50	
41739	17871589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,50
41739	17871590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,93	
41739	17871590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,93
41739	17871593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41739	17871593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,19
41739	17871594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
41739	17871594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
41739	17871596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41739	17871596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41739	17871597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
41739	17871597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,60
41739	17871598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17871598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17871600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
41739	17871600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
41739	17871602	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17871602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17871603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17871604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,98	
41739	17871604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,98
41739	17871605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,95	
41739	17871605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,95
41739	17871606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39	
41739	17871606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,39
41739	17871607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
41739	17871607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
41739	17871608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,83	
41739	17871608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,83
41739	17871609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
41739	17871609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
41739	17871610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,21	
41739	17871610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,21
41739	17871611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,31	
41739	17871611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,31
41739	17871612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,33	
41739	17871612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,33
41739	17871613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,41	
41739	17871613		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,41
41739	17871615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41739	17871615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41739	17871617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17871617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17871618	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
41739	17871618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41739	17871619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,89
41739	17871622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,04	
41739	17871622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,04
41739	17871623	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
41739	17871623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
41739	17871624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,64	
41739	17871624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,64
41739	17871625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,90	
41739	17871625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,90
41739	17871627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,31	
41739	17871627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,31
41739	17871628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41739	17871628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41739	17871629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17871629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17871630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,93	
41739	17871630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,93
41739	17871632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,31	
41739	17871632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,31
41739	17871633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,62	
41739	17871633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,62
41739	17871636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,52	
41739	17871636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,52
41739	17871637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,87	
41739	17871637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,87
41739	17871638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	768,73	
41739	17871638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		768,73
41739	17871639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,75	
41739	17871639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,75
41739	17871640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17871640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41739	17871642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
41739	17871643	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17871643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17871644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17871644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17871645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41739	17871645		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41739	17871646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,79	
41739	17871646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,79
41739	17871647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17871647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17871648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,37	
41739	17871648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,37
41739	17871649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41739	17871649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22
41739	17871650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871652	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.190,83	
41739	17871652		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.190,83
41739	17871654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10	
41739	17871654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,10
41739	17871656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,56	
41739	17871656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,56
41739	17871658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
41739	17871658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
41739	17871659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
41739	17871659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
41739	17871661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17871661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17871662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,41
41739	17871663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,01	
41739	17871663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,01
41739	17871664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41739	17871664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41739	17871665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41739	17871665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
41739	17871666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17871668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,61	
41739	17871668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,61
41739	17871669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
41739	17871669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
41739	17871670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,90	
41739	17871670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		108,90
41739	17871671	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,89	
41739	17871671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,89
41739	17871672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,44	
41739	17871672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,44
41739	17871673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17871673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17871674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17871674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17871675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,38	
41739	17871675		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		561,38
41739	17871678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41739	17871678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41739	17871679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17871679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17871680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,09	
41739	17871680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17871681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17871682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,28	
41739	17871682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		211,28
41739	17871684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17871684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17871686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,57	
41739	17871686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,57
41739	17871687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
41739	17871687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
41739	17871688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,30	
41739	17871688		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,30
41739	17871689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
41739	17871689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
41739	17871691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17871691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41739	17871693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17871693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17871695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41739	17871695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41739	17871696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,46	
41739	17871696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,46
41739	17871698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,97	
41739	17871698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,97
41739	17871699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41739	17871699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
41739	17871700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41739	17871700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41739	17871701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
41739	17871701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,31
41739	17871702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,27
41739	17871703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
41739	17871703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
41739	17871704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,15	
41739	17871704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,15
41739	17871705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
41739	17871705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,48
41739	17871707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
41739	17871707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
41739	17871708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
41739	17871708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
41739	17871709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,34	
41739	17871709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,34
41739	17871710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	454,00	
41739	17871710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		454,00
41739	17871711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,11	
41739	17871711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,11
41739	17871712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,73	
41739	17871712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,73
41739	17871714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
41739	17871714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
41739	17871715	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.765,83	
41739	17871715		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.765,83
41739	17871716	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,48	
41739	17871716		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,48
41739	17871718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	
41739	17871718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,81
41739	17871719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41739	17871719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
41739	17871722	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71.752,31	
41739	17871722		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71.752,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,93	
41739	17871724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,93
41739	17871725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,28	
41739	17871725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,28
41739	17871727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17871727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17871729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21	
41739	17871729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,21
41739	17871730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	
41739	17871730		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,88
41739	17871732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
41739	17871732		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
41739	17871733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,87	
41739	17871733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,87
41739	17871734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17871734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17871735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,94	
41739	17871735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,94
41739	17871737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17871737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17871738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41739	17871738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41739	17871740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
41739	17871740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
41739	17871741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
41739	17871741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
41739	17871742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,01	
41739	17871743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,01
41739	17871744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17871745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	378,80	
41739	17871745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		378,80
41739	17871746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,04	
41739	17871746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,04
41739	17871747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,10	
41739	17871747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,10
41739	17871748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27	
41739	17871748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27
41739	17871749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,13	
41739	17871749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,13
41739	17871750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,52	
41739	17871750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,52
41739	17871751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,06	
41739	17871751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,06
41739	17871752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17871754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,23	
41739	17871754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,23
41739	17871755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41739	17871755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41739	17871756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,41	
41739	17871756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,41
41739	17871757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17871757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17871758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17871759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,58	
41739	17871760		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,58
41739	17871761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,46	
41739	17871761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,46
41739	17871765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17871765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17871766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41739	17871766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
41739	17871767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,55	
41739	17871767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,55
41739	17871768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,48	
41739	17871768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,48
41739	17871769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,31	
41739	17871769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,31
41739	17871770	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17871770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17871771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
41739	17871771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
41739	17871773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,75	
41739	17871773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,75
41739	17871775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,31	
41739	17871775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,31
41739	17871776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,45	
41739	17871776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,45
41739	17871777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17871777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17871780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,38	
41739	17871780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,38
41739	17871781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,56	
41739	17871781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,56
41739	17871782	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871782		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,02
41739	17871783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,64	
41739	17871783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,64
41739	17871784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41739	17871784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41739	17871785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
41739	17871785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
41739	17871786	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,92	
41739	17871786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,92
41739	17871787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17871787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17871788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17871788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17871789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,99	
41739	17871789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,99
41739	17871790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41739	17871790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41739	17871791	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,20	
41739	17871791		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,20
41739	17871792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,24	
41739	17871792		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,24
41739	17871795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,48	
41739	17871795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,48
41739	17871796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78	
41739	17871796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78
41739	17871797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17871797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17871798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.552,88	
41739	17871798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.552,88
41739	17871799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,38	
41739	17871799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		196,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41739	17871800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41739	17871801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17871801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17871804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,27	
41739	17871804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,27
41739	17871805	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.403,29	
41739	17871805		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.403,29
41739	17871806	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,54	
41739	17871806		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,54
41739	17871807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41739	17871807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41739	17871809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17871809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17871814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17871814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17871815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26	
41739	17871815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,26
41739	17871816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17871816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,89
41739	17871817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,16	
41739	17871817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,16
41739	17871818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,97	
41739	17871818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,97
41739	17871819	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,90	
41739	17871819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,90
41739	17871821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,87	
41739	17871821		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,87
41739	17871822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,48	
41739	17871822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,48
41739	17871823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,72
41739	17871825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,92	
41739	17871825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,92
41739	17871826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,36	
41739	17871826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,36
41739	17871827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41739	17871827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41739	17871828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	578,57	
41739	17871828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		578,57
41739	17871829	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,95	
41739	17871829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,95
41739	17871830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	564,76	
41739	17871830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		564,76
41739	17871832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	450,02	
41739	17871832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		450,02
41739	17871833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,24	
41739	17871833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		108,24
41739	17871834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17871834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17871835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41739	17871835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41739	17871836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
41739	17871836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
41739	17871837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,44	
41739	17871837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		164,44
41739	17871838	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,31	
41739	17871838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,31
41739	17871841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,47	
41739	17871841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,47
41739	17871842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
41739	17871842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17871843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17871844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
41739	17871844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
41739	17871846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,01	
41739	17871846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,01
41739	17871847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,05	
41739	17871847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,05
41739	17871848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
41739	17871848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
41739	17871849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,63	
41739	17871849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,63
41739	17871851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,27	
41739	17871851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,27
41739	17871852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,60	
41739	17871852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,60
41739	17871853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
41739	17871853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,66
41739	17871854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41739	17871854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41739	17871855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,94	
41739	17871855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		166,94
41739	17871856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,03	
41739	17871856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,03
41739	17871858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,19	
41739	17871858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,19
41739	17871860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41739	17871860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41739	17871861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17871861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17871862	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,44
41739	17871864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,96	
41739	17871864		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,96
41739	17871865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,53	
41739	17871865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,53
41739	17871867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,56	
41739	17871867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,56
41739	17871868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17871868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17871869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
41739	17871869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
41739	17871870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17871870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17871871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41739	17871871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41739	17871872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,45	
41739	17871872		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,45
41739	17871873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,12	
41739	17871873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,12
41739	17871874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,49	
41739	17871874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,49
41739	17871875	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141.938,77	
41739	17871875		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		141.938,77
41739	17871876	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,45	
41739	17871876		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,45
41739	17871877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
41739	17871877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,40
41739	17871878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	751,23	
41739	17871878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		751,23
41739	17871879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,57	
41739	17871879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.980,74	
41739	17871881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.980,74
41739	17871882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	514,32	
41739	17871882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		514,32
41739	17871883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17871883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17871884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
41739	17871884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
41739	17871885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17871885		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17871886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17871886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17871888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41739	17871888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41739	17871892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	322,91	
41739	17871892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		322,91
41739	17871893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,95	
41739	17871893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,95
41739	17871894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41739	17871894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
41739	17871895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,82	
41739	17871895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,82
41739	17871896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
41739	17871896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
41739	17871897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,77	
41739	17871897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,77
41739	17871898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,10	
41739	17871898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,10
41739	17871900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17871900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17871902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,83
41739	17871903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41739	17871903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41739	17871905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17871905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17871906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41739	17871906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22
41739	17871907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28	
41739	17871907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,28
41739	17871908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17871908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17871910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,12	
41739	17871910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,12
41739	17871912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17871912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17871913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,80	
41739	17871913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,80
41739	17871914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41739	17871914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41739	17871915	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17871915		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17871916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17871916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17871917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
41739	17871917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
41739	17871919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,73	
41739	17871919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,73
41739	17871920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17871920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17871922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,45	
41739	17871922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17871923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17871924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,75	
41739	17871924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,75
41739	17871925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17871925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17871927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17871927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17871929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,68	
41739	17871929		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,68
41739	17871930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,41	
41739	17871930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,41
41739	17871931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
41739	17871931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
41739	17871932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,71	
41739	17871932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,71
41739	17871933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
41739	17871933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85
41739	17871935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
41739	17871935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
41739	17871936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
41739	17871936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
41739	17871937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,39	
41739	17871937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,39
41739	17871938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17871938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17871939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17871939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17871941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41739	17871941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22
41739	17871942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,81
41739	17871943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,06	
41739	17871943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,06
41739	17871945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41739	17871945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41739	17871946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,72	
41739	17871946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,72
41739	17871947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41739	17871947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41739	17871948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	317,21	
41739	17871948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		317,21
41739	17871950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17871950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17871951	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,76	
41739	17871951		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,76
41739	17871954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,98	
41739	17871954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,98
41739	17871957	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	268,79	
41739	17871957		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		268,79
41739	17871958	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,20	
41739	17871958		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,20
41739	17871959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	301,66	
41739	17871959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		301,66
41739	17871960	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,94	
41739	17871960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		182,94
41739	17871961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41739	17871961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
41739	17871962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
41739	17871962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,64
41739	17871964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17871964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,97	
41739	17871966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,97
41739	17871967	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64.469,51	
41739	17871967		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64.469,51
41739	17871968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,81	
41739	17871968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,81
41739	17871969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17871969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17871972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
41739	17871972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
41739	17871973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,45	
41739	17871973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,45
41739	17871974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,79	
41739	17871974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,79
41739	17871978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,57	
41739	17871978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,57
41739	17871979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,00	
41739	17871979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,00
41739	17871981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,70	
41739	17871981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,70
41739	17871982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,02	
41739	17871982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,02
41739	17871983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,32	
41739	17871983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,32
41739	17871984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,41	
41739	17871984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,41
41739	17871985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,51	
41739	17871985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,51
41739	17871986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,69	
41739	17871986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,69
41739	17871987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17871987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,01
41739	17871988	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	350,00	
41739	17871988		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		350,00
41739	17871989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	523,02	
41739	17871989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		523,02
41739	17871990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,12	
41739	17871990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,12
41739	17871991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,05	
41739	17871991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,05
41739	17871994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,90	
41739	17871994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,90
41739	17871995	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,11	
41739	17871995		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,11
41739	17871996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,16	
41739	17871996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,16
41739	17871998	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,53	
41739	17871998		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,53
41739	17871999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17871999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17872000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,22	
41739	17872000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,22
41739	17872001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
41739	17872001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53
41739	17872002	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,27	
41739	17872002		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,27
41739	17872003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.823,56	
41739	17872003		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.823,56
41739	17872004	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41739	17872004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41739	17872007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41739	17872007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,44	
41739	17872008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,44
41739	17872009	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.317,48	
41739	17872009		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.317,48
41739	17872010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41739	17872010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41739	17872011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,42	
41739	17872011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,42
41739	17872012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,43	
41739	17872012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,43
41739	17872013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41739	17872013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41739	17872014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,34	
41739	17872014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,34
41739	17872015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,55	
41739	17872015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,55
41739	17872016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,91	
41739	17872016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,91
41739	17872017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,36	
41739	17872017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,36
41739	17872019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,33	
41739	17872019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,33
41739	17872020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17872020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17872021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,13	
41739	17872021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,13
41739	17872022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
41739	17872022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,23
41739	17872023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41739	17872023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41739	17872024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,63
41739	17872025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,49	
41739	17872025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,49
41739	17872026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,79	
41739	17872026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,79
41739	17872027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,96	
41739	17872027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,96
41739	17872028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.107,80	
41739	17872028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14.107,80
41739	17872029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,07	
41739	17872029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,07
41739	17872030	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	771,66	
41739	17872030		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		771,66
41739	17872031	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41739	17872031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41739	17872032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,58	
41739	17872032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,58
41739	17872033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,43	
41739	17872033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,43
41739	17872034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,05	
41739	17872034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		180,05
41739	17872035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,89	
41739	17872035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,89
41739	17872036	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	701,49	
41739	17872036		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		701,49
41739	17872037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,13	
41739	17872037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,13
41739	17872038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41739	17872038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41739	17872039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,61	
41739	17872039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872040	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21.746,30	
41739	17872040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21.746,30
41739	17872041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,71	
41739	17872041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,71
41739	17872042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17872042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,02
41739	17872043	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,85	
41739	17872043		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		180,85
41739	17872044	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	
41739	17872044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,81
41739	17872045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,40	
41739	17872045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		136,40
41739	17872047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,34	
41739	17872047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,34
41739	17872048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	511,42	
41739	17872048		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		511,42
41739	17872049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,86	
41739	17872049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,86
41739	17872051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36	
41739	17872051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,36
41739	17872052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,95	
41739	17872052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,95
41739	17872053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17872053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17872054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	228,38	
41739	17872054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		228,38
41739	17872055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	
41739	17872055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,37
41739	17872057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25	
41739	17872057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25
41739	17872058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
41739	17872062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.377,06	
41739	17872062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.377,06
41739	17872063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,57	
41739	17872063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,57
41739	17872065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,29	
41739	17872065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,29
41739	17872066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,19	
41739	17872066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,19
41739	17872067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,62	
41739	17872067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,62
41739	17872068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,93	
41739	17872068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,93
41739	17872071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,26	
41739	17872071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,26
41739	17872072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,37	
41739	17872072		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,37
41739	17872073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,18	
41739	17872073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,18
41739	17872075	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,11	
41739	17872075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,11
41739	17872076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,33	
41739	17872076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,33
41739	17872078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,68	
41739	17872078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		162,68
41739	17872080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	240,65	
41739	17872080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		240,65
41739	17872081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,92	
41739	17872081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,92
41739	17872082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,49	
41739	17872082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	369,88	
41739	17872084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		369,88
41739	17872085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,67	
41739	17872085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,67
41739	17872086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.498,37	
41739	17872086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.498,37
41739	17872087	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	770,39	
41739	17872087		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		770,39
41739	17872088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,39	
41739	17872088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,39
41739	17872089	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	199,66	
41739	17872089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		199,66
41739	17872091	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
41739	17872091		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
41739	17872092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,97	
41739	17872092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		142,97
41739	17872093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,64	
41739	17872093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		168,64
41739	17872094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,10	
41739	17872094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223,10
41739	17872095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
41739	17872095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
41739	17872096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17872096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17872097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17872097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
41739	17872098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,30	
41739	17872098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,30
41739	17872099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,29	
41739	17872099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,29
41739	17872102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41739	17872102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			47,55
41739	17872103 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,46		
41739	17872103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			3,46
41739	17872104 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,36		
41739	17872104	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			55,36
41739	17872106 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33		
41739	17872106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			1,33
41739	17872107 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31		
41739	17872107	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			0,31
41739	17872108 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,17		
41739	17872108	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			38,17
41739	17872110 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,92		
41739	17872110	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			22,92
41739	17872111 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,74		
41739	17872111	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			6,74
41739	17872112 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.236,20		
41739	17872112	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			17.236,20
41739	17872113 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,04		
41739	17872113	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			139,04
41739	17872114 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54		
41739	17872114	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			0,54
41739	17872115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,95		
41739	17872115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			209,95
41739	17872116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,62		
41739	17872116	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			58,62
41739	17872118 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,13		
41739	17872118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			4,13
41739	17872119 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34		
41739	17872119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			1,34
41739	17872120 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,40		
41739	17872120	3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024			21,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	672,49	
41739	17872121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		672,49
41739	17872122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,43	
41739	17872122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		122,43
41739	17872123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,60	
41739	17872123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,60
41739	17872124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,59	
41739	17872124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		156,59
41739	17872125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17872125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17872126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,66	
41739	17872126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,66
41739	17872127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,45	
41739	17872127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,45
41739	17872131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41739	17872131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41739	17872132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,23	
41739	17872132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,23
41739	17872133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	204,86	
41739	17872133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		204,86
41739	17872134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,49	
41739	17872134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		360,49
41739	17872135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
41739	17872135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
41739	17872136	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,25	
41739	17872136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,25
41739	17872137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	707,56	
41739	17872137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		707,56
41739	17872138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,60	
41739	17872138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,60
41739	17872140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,80
41739	17872141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,20	
41739	17872141		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,20
41739	17872142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,06	
41739	17872142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,06
41739	17872144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,41	
41739	17872144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		233,41
41739	17872146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	947,35	
41739	17872146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		947,35
41739	17872149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,50	
41739	17872149		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,50
41739	17872150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,59	
41739	17872150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,59
41739	17872151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41739	17872151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41739	17872152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,29	
41739	17872152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,29
41739	17872153	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.148,63	
41739	17872153		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.148,63
41739	17872154	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	317,00	
41739	17872154		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		317,00
41739	17872155	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	658,77	
41739	17872155		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		658,77
41739	17872156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,17	
41739	17872156		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,17
41739	17872159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,50	
41739	17872159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,50
41739	17872160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,83	
41739	17872160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,83
41739	17872164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,14	
41739	17872164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41739	17872166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
41739	17872167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,88	
41739	17872167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,88
41739	17872170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17872170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,89
41739	17872171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.178,51	
41739	17872171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.178,51
41739	17872172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,20	
41739	17872172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,20
41739	17872174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17872174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17872175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,56	
41739	17872175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,56
41739	17872176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41739	17872176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41739	17872178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,34	
41739	17872178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,34
41739	17872179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17872179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17872180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41739	17872180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41739	17872181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17872181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17872183	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,82	
41739	17872183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,82
41739	17872184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,72	
41739	17872184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,72
41739	17872187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,75	
41739	17872187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,75
41739	17872188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,23
41739	17872189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.340,85	
41739	17872189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.340,85
41739	17872190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,78	
41739	17872190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,78
41739	17872191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,87	
41739	17872191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		138,87
41739	17872192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,36	
41739	17872192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,36
41739	17872193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,69	
41739	17872193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,69
41739	17872194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,61	
41739	17872194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,61
41739	17872195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,60	
41739	17872195		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,60
41739	17872196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,84	
41739	17872196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		282,84
41739	17872198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,74	
41739	17872198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,74
41739	17872199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
41739	17872199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
41739	17872202	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,69	
41739	17872202		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		165,69
41739	17872203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	447,52	
41739	17872203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		447,52
41739	17872204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,88	
41739	17872204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,88
41739	17872205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,21	
41739	17872205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,21
41739	17872206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,65	
41739	17872206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
41739	17872208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
41739	17872209	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,64	
41739	17872209		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,64
41739	17872210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,82	
41739	17872210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,82
41739	17872211	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.997,50	
41739	17872211		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.997,50
41739	17872213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,86	
41739	17872213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,86
41739	17872214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,05	
41739	17872214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,05
41739	17872215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,72	
41739	17872215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,72
41739	17872217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,81	
41739	17872217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,81
41739	17872218	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,44	
41739	17872218		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,44
41739	17872219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
41739	17872219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
41739	17872220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17872220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17872221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	920,90	
41739	17872221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		920,90
41739	17872222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
41739	17872222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
41739	17872225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,48	
41739	17872225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,48
41739	17872226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,05	
41739	17872226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,05
41739	17872227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,36
41739	17872229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17872229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17872230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17872230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17872231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17872231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17872232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,88	
41739	17872232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,88
41739	17872233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	497,86	
41739	17872233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		497,86
41739	17872234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.166,08	
41739	17872234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.166,08
41739	17872235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	568,26	
41739	17872235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		568,26
41739	17872236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,34	
41739	17872236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,34
41739	17872237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,27	
41739	17872237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,27
41739	17872238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17872238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17872240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,57	
41739	17872240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,57
41739	17872241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.105,82	
41739	17872241		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.105,82
41739	17872242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,15	
41739	17872242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,15
41739	17872243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,32	
41739	17872243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,32
41739	17872244	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	377,52	
41739	17872244		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		377,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,14	
41739	17872247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,14
41739	17872248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06	
41739	17872248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,06
41739	17872249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,05	
41739	17872249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,05
41739	17872250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17872250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17872251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,87	
41739	17872251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		396,87
41739	17872252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,79	
41739	17872252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,79
41739	17872254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,33	
41739	17872254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,33
41739	17872255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17872255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17872256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,37	
41739	17872256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,37
41739	17872257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,74	
41739	17872257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,74
41739	17872260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,56	
41739	17872260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,56
41739	17872261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,97	
41739	17872261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,97
41739	17872262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.310,70	
41739	17872262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.310,70
41739	17872263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,97	
41739	17872263		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,97
41739	17872265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41739	17872265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,22
41739	17872267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,67
41739	17872269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,51	
41739	17872269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,51
41739	17872270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41739	17872270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
41739	17872272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,18	
41739	17872272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,18
41739	17872273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,62	
41739	17872273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,62
41739	17872275	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,87	
41739	17872275		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,87
41739	17872279	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,54	
41739	17872279		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,54
41739	17872280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,86	
41739	17872280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,86
41739	17872281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,39	
41739	17872281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,39
41739	17872282	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.806,26	
41739	17872282		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.806,26
41739	17872283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.484,27	
41739	17872283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.484,27
41739	17872284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,17	
41739	17872284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		259,17
41739	17872285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,80	
41739	17872285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,80
41739	17872286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
41739	17872286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
41739	17872287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,74	
41739	17872287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,74
41739	17872288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17872288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41739	17872290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41739	17872291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17872291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17872292	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.286,52	
41739	17872292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.286,52
41739	17872293	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.284,39	
41739	17872293		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.284,39
41739	17872294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,77	
41739	17872294		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,77
41739	17872295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,60	
41739	17872295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,60
41739	17872296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,49	
41739	17872296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,49
41739	17872297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,99	
41739	17872297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,99
41739	17872298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,27	
41739	17872298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,27
41739	17872299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,66	
41739	17872299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,66
41739	17872300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,77	
41739	17872300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,77
41739	17872301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17872301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17872303	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,70	
41739	17872303		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,70
41739	17872305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,31	
41739	17872305		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,31
41739	17872306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,89	
41739	17872306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,89
41739	17872307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
41739	17872308	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	648,95	
41739	17872308		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		648,95
41739	17872310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17872310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17872312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,56	
41739	17872312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		219,56
41739	17872313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,65	
41739	17872313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,65
41739	17872314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,99	
41739	17872314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,99
41739	17872316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	217,66	
41739	17872316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		217,66
41739	17872318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
41739	17872318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
41739	17872319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41739	17872319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41739	17872320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	670,12	
41739	17872320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		670,12
41739	17872321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	393,93	
41739	17872321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		393,93
41739	17872323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17872323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17872324	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.870,93	
41739	17872324		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.870,93
41739	17872326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17872326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17872327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,45	
41739	17872327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,45
41739	17872328	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.470,61	
41739	17872328		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.470,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872329	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.895,10	
41739	17872329		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.895,10
41739	17872331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,31	
41739	17872331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,31
41739	17872332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,04	
41739	17872332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,04
41739	17872333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	383,03	
41739	17872333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		383,03
41739	17872334	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	159,13	
41739	17872334		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		159,13
41739	17872335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,45	
41739	17872335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,45
41739	17872336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
41739	17872336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,64
41739	17872339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,79	
41739	17872339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		192,79
41739	17872340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,82	
41739	17872340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,82
41739	17872341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.518,00	
41739	17872341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.518,00
41739	17872342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17872342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17872343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40	
41739	17872343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,40
41739	17872345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,66	
41739	17872345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,66
41739	17872346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,12	
41739	17872346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,12
41739	17872347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,60	
41739	17872347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,60
41739	17872350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,01
41739	17872351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,31	
41739	17872351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,31
41739	17872353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,37	
41739	17872353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,37
41739	17872354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,44	
41739	17872354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,44
41739	17872355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
41739	17872355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
41739	17872357	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,37	
41739	17872357		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,37
41739	17872358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	361,28	
41739	17872358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		361,28
41739	17872360	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.517,00	
41739	17872360		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.517,00
41739	17872361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,43	
41739	17872361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,43
41739	17872362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,63	
41739	17872362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		164,63
41739	17872364	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,30	
41739	17872364		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,30
41739	17872366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,66	
41739	17872366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,66
41739	17872367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,31	
41739	17872367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,31
41739	17872368	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	479,64	
41739	17872368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		479,64
41739	17872369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,56	
41739	17872369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,56
41739	17872370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,74	
41739	17872370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,94	
41739	17872371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,94
41739	17872373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,08	
41739	17872373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,08
41739	17872374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,93	
41739	17872374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,93
41739	17872378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	445,08	
41739	17872378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		445,08
41739	17872379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,77	
41739	17872379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,77
41739	17872380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,79	
41739	17872380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,79
41739	17872382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17872382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17872383	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
41739	17872383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
41739	17872384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,36	
41739	17872384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,36
41739	17872386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	353,16	
41739	17872386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		353,16
41739	17872388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,07	
41739	17872388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,07
41739	17872389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,35	
41739	17872389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,35
41739	17872390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,60	
41739	17872390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223,60
41739	17872391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17872391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17872393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,76	
41739	17872393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,76
41739	17872394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,83
41739	17872395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,19	
41739	17872395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,19
41739	17872396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	646,73	
41739	17872396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		646,73
41739	17872397	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,68	
41739	17872397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,68
41739	17872398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
41739	17872398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86
41739	17872399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78	
41739	17872399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,78
41739	17872400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,63	
41739	17872400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,63
41739	17872401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,32	
41739	17872401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,32
41739	17872403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,72	
41739	17872403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,72
41739	17872404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,51	
41739	17872404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,51
41739	17872405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	572,86	
41739	17872405		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		572,86
41739	17872406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	404,37	
41739	17872406		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		404,37
41739	17872407	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	406,71	
41739	17872407		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		406,71
41739	17872408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
41739	17872408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41
41739	17872410	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.489,29	
41739	17872410		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.489,29
41739	17872412	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.858,60	
41739	17872412		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.858,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
41739	17872413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
41739	17872415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17872415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17872416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,01	
41739	17872416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,01
41739	17872418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
41739	17872418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
41739	17872419	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	377,86	
41739	17872419		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		377,86
41739	17872420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,70	
41739	17872420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,70
41739	17872422	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	825,00	
41739	17872422		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		825,00
41739	17872423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,63	
41739	17872423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,63
41739	17872425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,61	
41739	17872425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,61
41739	17872427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,83	
41739	17872427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,83
41739	17872428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	
41739	17872428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,54
41739	17872430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,37	
41739	17872430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,37
41739	17872431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.152,95	
41739	17872431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.152,95
41739	17872432	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,34	
41739	17872432		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,34
41739	17872435	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	626,04	
41739	17872435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		626,04
41739	17872436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.673,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.673,93
41739	17872437	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,87	
41739	17872437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,87
41739	17872438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,44	
41739	17872438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,44
41739	17872439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
41739	17872439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85
41739	17872440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,16	
41739	17872440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,16
41739	17872442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,90	
41739	17872442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,90
41739	17872443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,07	
41739	17872443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,07
41739	17872444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	374,39	
41739	17872444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		374,39
41739	17872447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58	
41739	17872447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,58
41739	17872449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,50	
41739	17872449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,50
41739	17872451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,22	
41739	17872451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		144,22
41739	17872452	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17872452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41739	17872455	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.207,26	
41739	17872455		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.207,26
41739	17872458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,90	
41739	17872458		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		349,90
41739	17872459	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17872459		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17872463	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
41739	17872463		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872464	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
41739	17872464		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
41739	17872472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17872472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17872474	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.677,73	
41739	17872474		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.677,73
41739	17872475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,93	
41739	17872475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,93
41739	17872477	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,97	
41739	17872477		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,97
41739	17872479	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,52	
41739	17872479		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,52
41739	17872480	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,80	
41739	17872480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,80
41739	17872481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
41739	17872481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
41739	17872482	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	350,00	
41739	17872482		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		350,00
41739	17872483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	523,02	
41739	17872483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		523,02
41739	17872484	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,14	
41739	17872484		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,14
41739	17872486	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,90	
41739	17872486		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,90
41739	17872488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,46	
41739	17872488		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,46
41739	17872489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,43	
41739	17872489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,43
41739	17872492	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17872492		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17872493	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,53
41739	17872498	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,55	
41739	17872498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,55
41739	17872500	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17872500		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
41739	17872503	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,41	
41739	17872503		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,41
41739	17872506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,62	
41739	17872506		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,62
41739	17872507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,52	
41739	17872507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,52
41739	17872512	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17872512		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17872513	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,76	
41739	17872513		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,76
41739	17872514	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17872514		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17872515	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,65	
41739	17872515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,65
41739	17872521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,99	
41739	17872521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,99
41739	17872523	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17872523		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17872524	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,94	
41739	17872524		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		127,94
41739	17872525	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,47	
41739	17872525		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,47
41739	17872529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,43	
41739	17872529		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		392,43
41739	17872532	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,72	
41739	17872532		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		272,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,49	
41739	17872533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		212,49
41739	17872534	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,50	
41739	17872534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,50
41739	17872535	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,04	
41739	17872535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		210,04
41739	17872536	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41739	17872536		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41739	17872537	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17872537		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17872540	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223.496,27	
41739	17872540		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223.496,27
41739	17872541	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88.253,54	
41739	17872541		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88.253,54
41739	17872542	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	525,18	
41739	17872542		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		525,18
41739	17872544	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,17	
41739	17872544		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,17
41739	17872545	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.161,08	
41739	17872545		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.161,08
41739	17872548	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	169,29	
41739	17872548		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		169,29
41739	17872552	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.649,13	
41739	17872552		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15.649,13
41739	17872554	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,32	
41739	17872554		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,32
41739	17872557	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17872557		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17872558	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.102,07	
41739	17872558		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.102,07
41739	17872562	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872562		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,37
41739	17872564	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,10	
41739	17872564		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,10
41739	17872566	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17872566		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17872571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17872571		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17872572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,19	
41739	17872572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,19
41739	17872573	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,42	
41739	17872573		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,42
41739	17872575	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	958,74	
41739	17872575		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		958,74
41739	17872577	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,81	
41739	17872577		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,81
41739	17872579	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,03	
41739	17872579		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,03
41739	17872583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,53	
41739	17872583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,53
41739	17872584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41739	17872584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41739	17872585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,45	
41739	17872585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,45
41739	17872586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17872586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17872587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17872587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17872588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,07	
41739	17872588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,07
41739	17872589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70	
41739	17872589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,51	
41739	17872590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,51
41739	17872591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,25	
41739	17872591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,25
41739	17872593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
41739	17872593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
41739	17872595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,72	
41739	17872595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,72
41739	17872596	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,43	
41739	17872596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,43
41739	17872597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
41739	17872597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
41739	17872598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41739	17872598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41739	17872599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,79	
41739	17872599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		226,79
41739	17872600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,32	
41739	17872600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,32
41739	17872601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,50	
41739	17872601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,50
41739	17872602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,55	
41739	17872602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,55
41739	17872603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,81	
41739	17872603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,81
41739	17872605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17872605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17872606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,12	
41739	17872606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,12
41739	17872607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,04	
41739	17872607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,04
41739	17872609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,55
41739	17872610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	
41739	17872610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,37
41739	17872611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,28	
41739	17872611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,28
41739	17872612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17872612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17872613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41739	17872613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
41739	17872614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,48	
41739	17872614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,48
41739	17872615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
41739	17872615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
41739	17872616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41739	17872616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
41739	17872617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,54	
41739	17872617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		104,54
41739	17872618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,22	
41739	17872618		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,22
41739	17872620	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17872620		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17872621	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,67	
41739	17872621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,67
41739	17872622	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41739	17872622		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41739	17872623	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,58	
41739	17872623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,58
41739	17872625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	603,92	
41739	17872625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		603,92
41739	17872626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17872626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17872627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17872628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58	
41739	17872628		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,58
41739	17872629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,21	
41739	17872629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,21
41739	17872631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,48	
41739	17872631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,48
41739	17872632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,16	
41739	17872632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,16
41739	17872634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,10	
41739	17872634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,10
41739	17872636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,48	
41739	17872636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,48
41739	17872637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,07	
41739	17872637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,07
41739	17872639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17872639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,89
41739	17872640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,50	
41739	17872640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,50
41739	17872642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41739	17872642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41739	17872643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17872643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17872644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17872644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17872647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,68	
41739	17872647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,68
41739	17872648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,47	
41739	17872648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,47
41739	17872649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,84
41739	17872650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.178,49	
41739	17872650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.178,49
41739	17872651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17872651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17872653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17872653		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17872654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	
41739	17872654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,37
41739	17872656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,39	
41739	17872656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,39
41739	17872657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17872657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17872658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17872658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17872661	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,50	
41739	17872661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,50
41739	17872662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,15	
41739	17872662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,15
41739	17872663	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,06	
41739	17872663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,06
41739	17872664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41739	17872664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41739	17872666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,32	
41739	17872666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,32
41739	17872667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,75	
41739	17872667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		144,75
41739	17872668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
41739	17872668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,15
41739	17872669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,46	
41739	17872669		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	469,54	
41739	17872672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		469,54
41739	17872674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,00	
41739	17872674		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		364,00
41739	17872676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,78	
41739	17872676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,78
41739	17872680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17872680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41739	17872681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,55	
41739	17872681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,55
41739	17872682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
41739	17872682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41739	17872684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,07	
41739	17872684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,07
41739	17872686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,36	
41739	17872686		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		184,36
41739	17872688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,27	
41739	17872688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,27
41739	17872689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41739	17872689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41739	17872691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17872691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17872692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17872692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17872693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	739,57	
41739	17872693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		739,57
41739	17872694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,31	
41739	17872694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,31
41739	17872695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17872695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17872696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,53
41739	17872697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,72	
41739	17872697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,72
41739	17872698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,55	
41739	17872698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,55
41739	17872699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,89	
41739	17872699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,89
41739	17872700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41739	17872700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41739	17872702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,69	
41739	17872702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,69
41739	17872703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,36	
41739	17872703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,36
41739	17872704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17872704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17872705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
41739	17872705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
41739	17872709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41739	17872709		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,96
41739	17872710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17872710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17872711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,60	
41739	17872711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,60
41739	17872712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
41739	17872712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,40
41739	17872713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17872713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17872714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41739	17872714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41739	17872715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17872715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17872716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17872717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	532,36	
41739	17872717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		532,36
41739	17872718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,36	
41739	17872718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,36
41739	17872719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17872719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41739	17872721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,60	
41739	17872721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,60
41739	17872723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,67	
41739	17872723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,67
41739	17872725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
41739	17872725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63
41739	17872726	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17872726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17872727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41739	17872727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41739	17872728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,56	
41739	17872728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,56
41739	17872729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
41739	17872729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
41739	17872730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,40	
41739	17872730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,40
41739	17872731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
41739	17872731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,15
41739	17872732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,46	
41739	17872732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		318,46
41739	17872733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,56	
41739	17872733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,56
41739	17872734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41739	17872735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17872735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17872737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,94	
41739	17872737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,94
41739	17872738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,75	
41739	17872738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,75
41739	17872739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18	
41739	17872739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,18
41739	17872740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41739	17872740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41739	17872741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,11	
41739	17872741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,11
41739	17872742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41739	17872742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41739	17872743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
41739	17872743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
41739	17872744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,89	
41739	17872744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,89
41739	17872745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96	
41739	17872745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,96
41739	17872746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41739	17872746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41739	17872747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,52	
41739	17872747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,52
41739	17872748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,34	
41739	17872748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,34
41739	17872749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,69	
41739	17872749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,69
41739	17872750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41739	17872750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
41739	17872751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
41739	17872752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,87	
41739	17872752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,87
41739	17872753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,01	
41739	17872753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,01
41739	17872754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17872754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17872755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27	
41739	17872755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27
41739	17872756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,78	
41739	17872756		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,78
41739	17872758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,65	
41739	17872758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,65
41739	17872759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,87	
41739	17872759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,87
41739	17872761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,93	
41739	17872761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,93
41739	17872762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41739	17872762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41739	17872763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17872763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41739	17872764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17872764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17872766	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17872766		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17872767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,62	
41739	17872767		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,62
41739	17872768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
41739	17872768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
41739	17872769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17872770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41739	17872770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41739	17872773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,03	
41739	17872773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		166,03
41739	17872774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41739	17872774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,32
41739	17872775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,19	
41739	17872775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,19
41739	17872776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17872776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17872779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,90	
41739	17872779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,90
41739	17872780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
41739	17872780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,26
41739	17872782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41739	17872782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41739	17872784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,71	
41739	17872784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,71
41739	17872786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17872786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17872787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41739	17872787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17872789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,76	
41739	17872789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,76
41739	17872790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17872790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17872791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41739	17872791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41739	17872792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,85	
41739	17872792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,48	
41739	17872793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		137,48
41739	17872794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
41739	17872794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
41739	17872796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,12	
41739	17872796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,12
41739	17872797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,42	
41739	17872797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		197,42
41739	17872798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,92	
41739	17872798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,92
41739	17872799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17872799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17872801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17872801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17872802	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17872802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17872804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,72	
41739	17872804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,72
41739	17872806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41739	17872806		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41739	17872807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
41739	17872807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
41739	17872808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41739	17872808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,19
41739	17872810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,53	
41739	17872810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,53
41739	17872811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,09	
41739	17872811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,09
41739	17872812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17872812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17872813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17872814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17872814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17872816	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,76	
41739	17872816		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,76
41739	17872818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17872818		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41739	17872819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
41739	17872819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
41739	17872820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17872820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17872822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
41739	17872822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
41739	17872823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17872823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17872824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,97	
41739	17872824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,97
41739	17872828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17872828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17872829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,01	
41739	17872829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,01
41739	17872830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,30	
41739	17872830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,30
41739	17872831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,34	
41739	17872831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,34
41739	17872832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,71	
41739	17872832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,71
41739	17872833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,21	
41739	17872833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,21
41739	17872836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	622,07	
41739	17872836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		622,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	365,28	
41739	17872837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		365,28
41739	17872838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,33	
41739	17872838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,33
41739	17872839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,84	
41739	17872839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,84
41739	17872840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,83	
41739	17872840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,83
41739	17872841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,46	
41739	17872841		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,46
41739	17872842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17872842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17872849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17872849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17872850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17872850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17872852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17872852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17872853	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17872853		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17872854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,52	
41739	17872854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,52
41739	17872855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,40	
41739	17872855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,40
41739	17872858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,27	
41739	17872858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,27
41739	17872859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17872859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41739	17872861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,20	
41739	17872861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,20
41739	17872862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,06
41739	17872865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,52	
41739	17872865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,52
41739	17872866	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41739	17872866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
41739	17872867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,66	
41739	17872867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,66
41739	17872868	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,28	
41739	17872868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,28
41739	17872869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,11	
41739	17872869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,11
41739	17872871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,29	
41739	17872871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,29
41739	17872873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,24	
41739	17872873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,24
41739	17872876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,07	
41739	17872876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,07
41739	17872877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,55	
41739	17872877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		299,55
41739	17872878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41739	17872878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41739	17872879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,17	
41739	17872879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		133,17
41739	17872880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,62	
41739	17872880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,62
41739	17872881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17872881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17872882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41739	17872882		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,59
41739	17872883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,58	
41739	17872883		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17872884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17872885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	244,14	
41739	17872885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		244,14
41739	17872886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,77	
41739	17872886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,77
41739	17872887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,90	
41739	17872887		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		186,90
41739	17872888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,48	
41739	17872888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,48
41739	17872889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,45	
41739	17872889		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,45
41739	17872890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17872890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17872891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	426,61	
41739	17872891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		426,61
41739	17872892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,51	
41739	17872892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		131,51
41739	17872894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,83	
41739	17872894		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,83
41739	17872895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,24	
41739	17872895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,24
41739	17872897	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,93	
41739	17872897		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,93
41739	17872898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,73	
41739	17872898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,73
41739	17872899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12	
41739	17872899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,12
41739	17872900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17872900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17872902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		120,32
41739	17872903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	630,64	
41739	17872903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		630,64
41739	17872904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,76	
41739	17872904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,76
41739	17872905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,53	
41739	17872905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,53
41739	17872907	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,83	
41739	17872907		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,83
41739	17872908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
41739	17872908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,40
41739	17872909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,28	
41739	17872909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,28
41739	17872911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,68	
41739	17872911		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,68
41739	17872912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17872912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17872914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41739	17872914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41739	17872915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17872915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17872917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41739	17872917		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17872919	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,65	
41739	17872919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,65
41739	17872920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	519,00	
41739	17872920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		519,00
41739	17872921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,09	
41739	17872921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		200,09
41739	17872922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	160,14	
41739	17872922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		160,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872923	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17872923		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17872924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17872924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17872925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
41739	17872925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
41739	17872927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00	
41739	17872927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,00
41739	17872928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
41739	17872928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,81
41739	17872929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,01	
41739	17872929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,01
41739	17872930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,75	
41739	17872930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,75
41739	17872931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	240,85	
41739	17872931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		240,85
41739	17872933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,00	
41739	17872933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,00
41739	17872935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,60	
41739	17872935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,60
41739	17872937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,99	
41739	17872937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,99
41739	17872938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,27	
41739	17872938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,27
41739	17872939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,40	
41739	17872939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		332,40
41739	17872940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,61	
41739	17872940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,61
41739	17872941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17872941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17872946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
41739	17872947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17872947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17872949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41739	17872949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17872950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17872950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41739	17872952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,12	
41739	17872952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,12
41739	17872953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
41739	17872953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
41739	17872954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17872954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17872955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,27	
41739	17872955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,27
41739	17872957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,29	
41739	17872957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,29
41739	17872958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41739	17872958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41739	17872960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17872960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17872961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17872961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17872962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17872962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17872963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
41739	17872963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,35
41739	17872964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,97	
41739	17872964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,97
41739	17872966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41739	17872966		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,38	
41739	17872967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,38
41739	17872968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,83	
41739	17872968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,83
41739	17872969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17872969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17872970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,99	
41739	17872970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,99
41739	17872971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	207,74	
41739	17872971		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		207,74
41739	17872972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,60	
41739	17872972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,60
41739	17872973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17872973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41739	17872974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41739	17872974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
41739	17872975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,40	
41739	17872975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,40
41739	17872976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,52	
41739	17872976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,52
41739	17872977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,41	
41739	17872977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,41
41739	17872980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,58	
41739	17872980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,58
41739	17872981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,39	
41739	17872981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,39
41739	17872982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,71	
41739	17872982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,71
41739	17872984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,65	
41739	17872984		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		127,65
41739	17872986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17872986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,78
41739	17872987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
41739	17872987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
41739	17872988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	
41739	17872988		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77
41739	17872989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41739	17872989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41739	17872990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
41739	17872990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
41739	17872991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17872991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17872992	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,44	
41739	17872992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,44
41739	17872994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,03	
41739	17872994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,03
41739	17872996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17872996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17872997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,63	
41739	17872997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,63
41739	17872999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,09	
41739	17872999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,09
41739	17873000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41739	17873000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41739	17873001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,00	
41739	17873001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		156,00
41739	17873002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	304,21	
41739	17873002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		304,21
41739	17873003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,02	
41739	17873003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,02
41739	17873004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41739	17873004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41739	17873006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41739	17873007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,66	
41739	17873007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,66
41739	17873008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,10	
41739	17873008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,10
41739	17873009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41739	17873009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41739	17873010	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,47	
41739	17873010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,47
41739	17873015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,83	
41739	17873015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,83
41739	17873017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,89	
41739	17873017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,89
41739	17873018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,77	
41739	17873018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,77
41739	17873019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,57	
41739	17873019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,57
41739	17873020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,07	
41739	17873020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,07
41739	17873021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,95	
41739	17873021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,95
41739	17873022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,96	
41739	17873023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,96
41739	17873024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,82	
41739	17873025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,82
41739	17873026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,81
41739	17873028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
41739	17873028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
41739	17873029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,21	
41739	17873029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,21
41739	17873030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17873030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17873031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,62	
41739	17873031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,62
41739	17873032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,21	
41739	17873032		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,21
41739	17873033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,76	
41739	17873033		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,76
41739	17873034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41739	17873034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41739	17873035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,46	
41739	17873035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,46
41739	17873036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,68	
41739	17873036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,68
41739	17873037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,26	
41739	17873037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,26
41739	17873038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,66	
41739	17873038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,66
41739	17873040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,11	
41739	17873040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,11
41739	17873041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,41	
41739	17873041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		190,41
41739	17873042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,31	
41739	17873042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,31
41739	17873045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,24	
41739	17873047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,24
41739	17873048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,14	
41739	17873048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		182,14
41739	17873049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,27	
41739	17873049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,27
41739	17873050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,42	
41739	17873050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,42
41739	17873051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17873051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17873053	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,95	
41739	17873053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,95
41739	17873054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,90	
41739	17873054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,90
41739	17873055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17873055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17873056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
41739	17873056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
41739	17873057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,94	
41739	17873057		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,94
41739	17873060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,25	
41739	17873060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,25
41739	17873061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,59	
41739	17873061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,59
41739	17873062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70	
41739	17873062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,70
41739	17873063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,71	
41739	17873063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,71
41739	17873064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,36
41739	17873065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,21	
41739	17873065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,21
41739	17873067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,02	
41739	17873067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,02
41739	17873068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41739	17873070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41739	17873071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17873071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17873072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,46	
41739	17873072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,46
41739	17873073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
41739	17873073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
41739	17873075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,74	
41739	17873075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,74
41739	17873076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,37	
41739	17873076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,37
41739	17873077	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17873077		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17873078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,60	
41739	17873078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,60
41739	17873079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	605,48	
41739	17873079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		605,48
41739	17873080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,90	
41739	17873080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		138,90
41739	17873082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,92	
41739	17873082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,92
41739	17873084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,90	
41739	17873084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873085	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873085		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	365,74	
41739	17873087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		365,74
41739	17873088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,54	
41739	17873088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,54
41739	17873089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,33	
41739	17873089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,33
41739	17873090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,93	
41739	17873090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,93
41739	17873093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17873093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17873094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.397,46	
41739	17873094		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.397,46
41739	17873095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,24	
41739	17873095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		115,24
41739	17873096	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,92	
41739	17873096		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,92
41739	17873097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,23	
41739	17873097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,23
41739	17873098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17873098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17873099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45	
41739	17873099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,45
41739	17873100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,76	
41739	17873100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,76
41739	17873102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17873102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17873103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17873103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17873105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17873106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17873108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41739	17873108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41739	17873109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,41	
41739	17873109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,41
41739	17873111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,06	
41739	17873111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,06
41739	17873112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
41739	17873112		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
41739	17873113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41739	17873113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41739	17873114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,99	
41739	17873114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,99
41739	17873116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,73	
41739	17873116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,73
41739	17873117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,04	
41739	17873117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,04
41739	17873119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,67	
41739	17873119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,67
41739	17873120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41739	17873120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41739	17873122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17873122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17873123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,34	
41739	17873124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,34
41739	17873125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
41739	17873125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41739	17873126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41739	17873127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
41739	17873127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
41739	17873128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,74	
41739	17873128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,74
41739	17873129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,52	
41739	17873129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,52
41739	17873130	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41739	17873130		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,32
41739	17873132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,69	
41739	17873132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,69
41739	17873133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
41739	17873133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
41739	17873134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
41739	17873134		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
41739	17873135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,61	
41739	17873135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,61
41739	17873137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,97	
41739	17873137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		142,97
41739	17873138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17873138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17873139	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17873139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17873141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41739	17873141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,76
41739	17873142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,04	
41739	17873142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,04
41739	17873143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,49	
41739	17873143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,49
41739	17873144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,89
41739	17873145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,07	
41739	17873145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,07
41739	17873146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17873146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17873147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17873147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17873148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,11	
41739	17873148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,11
41739	17873149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,08	
41739	17873149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,08
41739	17873150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,73	
41739	17873150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,73
41739	17873151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	300,01	
41739	17873151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		300,01
41739	17873152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	153,96	
41739	17873152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		153,96
41739	17873153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36	
41739	17873153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,36
41739	17873154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41739	17873154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41739	17873157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,89	
41739	17873157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,89
41739	17873158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,89	
41739	17873158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,89
41739	17873159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17873161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,67	
41739	17873161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,67
41739	17873164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,61	
41739	17873164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12	
41739	17873165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,12
41739	17873166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,59	
41739	17873166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,59
41739	17873167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,21	
41739	17873167		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,21
41739	17873169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41739	17873169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41739	17873170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,55	
41739	17873170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,55
41739	17873172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17873172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17873173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
41739	17873173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
41739	17873176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,57	
41739	17873176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,57
41739	17873177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17873177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17873178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17873178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17873179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	552,73	
41739	17873179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		552,73
41739	17873181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17873181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41739	17873185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17873185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17873186	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41739	17873186		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41739	17873187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
41739	17873187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
41739	17873188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,08
41739	17873191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,04	
41739	17873191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,04
41739	17873192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	286,88	
41739	17873192		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		286,88
41739	17873193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28	
41739	17873193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28
41739	17873194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	951,63	
41739	17873194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		951,63
41739	17873196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17873196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17873197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41739	17873197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41739	17873198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,45	
41739	17873198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,45
41739	17873199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,51	
41739	17873199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,51
41739	17873200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,54	
41739	17873200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,54
41739	17873201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,19	
41739	17873201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,19
41739	17873202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,33	
41739	17873202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,33
41739	17873203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17873203		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17873204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,10	
41739	17873204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,10
41739	17873207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,58	
41739	17873207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,58
41739	17873208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	949,25	
41739	17873208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		949,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,24	
41739	17873210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,24
41739	17873212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,56	
41739	17873212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,56
41739	17873213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,76	
41739	17873213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		162,76
41739	17873214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,01	
41739	17873214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,01
41739	17873215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17873215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17873218	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873218		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41739	17873219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41739	17873221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41739	17873221		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
41739	17873222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	
41739	17873222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,37
41739	17873223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,46	
41739	17873223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,46
41739	17873224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,55	
41739	17873224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		216,55
41739	17873225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,09	
41739	17873225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,09
41739	17873226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	236,60	
41739	17873226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		236,60
41739	17873227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17873227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17873229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,23	
41739	17873229		3.2.1.30.07.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,23
41739	17873230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,94
41739	17873231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,68	
41739	17873231		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,68
41739	17873232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,91	
41739	17873232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,91
41739	17873233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,55	
41739	17873233		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,55
41739	17873234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,02	
41739	17873234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,02
41739	17873235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,47	
41739	17873237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,47
41739	17873238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17873238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17873241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17873241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17873242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,51	
41739	17873242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,51
41739	17873245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17873245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17873247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,54	
41739	17873247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,54
41739	17873249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,75	
41739	17873249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,75
41739	17873250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17873250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,02
41739	17873251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,01	
41739	17873251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,01
41739	17873252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,92	
41739	17873252		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,01	
41739	17873253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,01
41739	17873254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,02	
41739	17873254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,02
41739	17873255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17873255		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17873256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,08	
41739	17873256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,08
41739	17873258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,89	
41739	17873258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,89
41739	17873259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70	
41739	17873259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,70
41739	17873260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,75	
41739	17873260		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,75
41739	17873261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,44	
41739	17873261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,44
41739	17873262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	373,81	
41739	17873262		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		373,81
41739	17873263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,46	
41739	17873263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,46
41739	17873264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,00	
41739	17873264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,00
41739	17873266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,74	
41739	17873266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,74
41739	17873267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,01	
41739	17873267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,01
41739	17873268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10	
41739	17873268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,10
41739	17873270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17873270		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17873271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,59
41739	17873272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41739	17873272		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
41739	17873273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,67	
41739	17873273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,67
41739	17873274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17873274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17873275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,73	
41739	17873279		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,73
41739	17873280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
41739	17873280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,23
41739	17873281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,81	
41739	17873281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,81
41739	17873282	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,94	
41739	17873282		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,94
41739	17873283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,24	
41739	17873284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,24
41739	17873285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,28	
41739	17873285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,28
41739	17873286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,83	
41739	17873286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,83
41739	17873287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17873287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17873288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,55	
41739	17873289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,55

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17873290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17873291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17873291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17873292	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,74	
41739	17873292		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,74
41739	17873293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,56	
41739	17873293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,56
41739	17873294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,14	
41739	17873294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,14
41739	17873295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95	
41739	17873295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95
41739	17873296	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17873296		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17873297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,44	
41739	17873297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,44
41739	17873298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12	
41739	17873298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,12
41739	17873299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,50	
41739	17873299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,50
41739	17873300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,48	
41739	17873300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,48
41739	17873301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,55	
41739	17873301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,55
41739	17873302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41739	17873302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41739	17873303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,30	
41739	17873303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,30
41739	17873304	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,59	
41739	17873304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,59
41739	17873305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	246,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		246,95
41739	17873306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,73	
41739	17873306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		156,73
41739	17873307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,03	
41739	17873307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,03
41739	17873308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,34	
41739	17873308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,34
41739	17873309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
41739	17873309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41739	17873310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
41739	17873310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
41739	17873312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
41739	17873312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
41739	17873313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,85	
41739	17873313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,85
41739	17873314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17873314		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17873315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41739	17873315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41739	17873316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41739	17873316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
41739	17873317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
41739	17873318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
41739	17873321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,06	
41739	17873321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,06
41739	17873322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,52	
41739	17873322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,52
41739	17873323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17873323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,27	
41739	17873324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,27
41739	17873325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,45	
41739	17873325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,45
41739	17873326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
41739	17873326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,00
41739	17873327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,66	
41739	17873327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,66
41739	17873328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,64	
41739	17873328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,64
41739	17873329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
41739	17873329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
41739	17873330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,95	
41739	17873330		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,95
41739	17873331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,78	
41739	17873331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		226,78
41739	17873332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
41739	17873332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
41739	17873333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,99	
41739	17873334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,99
41739	17873335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,26	
41739	17873335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,26
41739	17873336	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17873336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17873339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17873339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17873342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	159,22	
41739	17873342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		159,22
41739	17873343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873343		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		163,93
41739	17873344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,27	
41739	17873344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,27
41739	17873345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,61	
41739	17873345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,61
41739	17873346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,03	
41739	17873346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,03
41739	17873347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
41739	17873347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,14
41739	17873348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	777,59	
41739	17873348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		777,59
41739	17873349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,76	
41739	17873349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,76
41739	17873350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	870,52	
41739	17873350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		870,52
41739	17873352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41739	17873352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41739	17873354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.388,86	
41739	17873354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.388,86
41739	17873355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14	
41739	17873356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,14
41739	17873357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,63	
41739	17873357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,63
41739	17873358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,10	
41739	17873359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,10
41739	17873360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36	
41739	17873360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	487,88	
41739	17873361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		487,88
41739	17873362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,39	
41739	17873362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		102,39
41739	17873363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	344,60	
41739	17873363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		344,60
41739	17873364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,46	
41739	17873364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,46
41739	17873366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41739	17873366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17873367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41739	17873367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41739	17873368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,56	
41739	17873368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,56
41739	17873369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,56	
41739	17873369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,56
41739	17873370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17873370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17873371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17873371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17873372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17873373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17873374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,95	
41739	17873374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,95
41739	17873375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,82	
41739	17873375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,82
41739	17873377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41739	17873377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41739	17873378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		243,22
41739	17873379	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,43	
41739	17873379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,43
41739	17873380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	478,88	
41739	17873380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		478,88
41739	17873381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28	
41739	17873381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,28
41739	17873383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
41739	17873383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
41739	17873384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,51	
41739	17873384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		212,51
41739	17873385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,08	
41739	17873385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,08
41739	17873386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,48	
41739	17873386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,48
41739	17873387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17873387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17873389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41739	17873389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41739	17873390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,72	
41739	17873390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,72
41739	17873391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17873391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17873392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17873392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17873393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,64	
41739	17873393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,64
41739	17873395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,41	
41739	17873395		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,41
41739	17873397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,65	
41739	17873397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,50	
41739	17873398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,50
41739	17873399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,56	
41739	17873399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,56
41739	17873400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17873400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17873401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,70	
41739	17873401		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,70
41739	17873403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,68	
41739	17873403		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,68
41739	17873404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,98	
41739	17873404		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		276,98
41739	17873405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,16	
41739	17873405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,16
41739	17873406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17873406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17873407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,25	
41739	17873408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,25
41739	17873409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,51	
41739	17873409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,51
41739	17873410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17873410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17873412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,25	
41739	17873412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,25
41739	17873413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,16	
41739	17873413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,16
41739	17873414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,13	
41739	17873414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,13
41739	17873415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,31
41739	17873417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
41739	17873417		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
41739	17873421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,75	
41739	17873421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		117,75
41739	17873422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41739	17873422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41739	17873424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,91	
41739	17873424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,91
41739	17873425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
41739	17873425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
41739	17873426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41739	17873426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
41739	17873427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,71	
41739	17873427		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,71
41739	17873428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41739	17873428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41739	17873430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,14	
41739	17873430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,14
41739	17873431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
41739	17873431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
41739	17873432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17873432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17873433	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17873433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17873434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17873434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17873435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,97	
41739	17873435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,97
41739	17873436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,38	
41739	17873436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,56	
41739	17873437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,56
41739	17873439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,46	
41739	17873439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,46
41739	17873440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,35	
41739	17873440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,35
41739	17873441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17873441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17873445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17873446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17873447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,09	
41739	17873447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,09
41739	17873448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	
41739	17873448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
41739	17873449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
41739	17873449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
41739	17873451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,92	
41739	17873451		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,92
41739	17873452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,39	
41739	17873452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,39
41739	17873455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,97	
41739	17873455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,97
41739	17873456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,04	
41739	17873456		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,04
41739	17873457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,59	
41739	17873457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,59
41739	17873458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,43	
41739	17873458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,43
41739	17873459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,58
41739	17873462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,88	
41739	17873462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		150,88
41739	17873464	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17873464		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17873465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,63	
41739	17873465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		121,63
41739	17873466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
41739	17873466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,18
41739	17873467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,36	
41739	17873467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,36
41739	17873469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,92	
41739	17873470		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,92
41739	17873471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,66	
41739	17873471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,66
41739	17873473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,47	
41739	17873473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,47
41739	17873474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
41739	17873474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
41739	17873476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,00	
41739	17873476		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,00
41739	17873478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,66	
41739	17873478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,66
41739	17873479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
41739	17873479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,77
41739	17873480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17873480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17873482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17873482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,12	
41739	17873488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,12
41739	17873489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,66	
41739	17873489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,66
41739	17873490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,29	
41739	17873490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,29
41739	17873491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17873491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17873493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
41739	17873493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
41739	17873494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39	
41739	17873494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,39
41739	17873495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,19	
41739	17873495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,19
41739	17873496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,98	
41739	17873496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,98
41739	17873498	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,18	
41739	17873498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,18
41739	17873499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41739	17873499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41739	17873500	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,37	
41739	17873500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		175,37
41739	17873501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,86	
41739	17873501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,86
41739	17873502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,66	
41739	17873502		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,66
41739	17873504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41739	17873504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41739	17873506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,66	
41739	17873506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,66
41739	17873507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,56
41739	17873508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,90	
41739	17873508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,90
41739	17873510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17873510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17873511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17873511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17873512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,98	
41739	17873512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		115,98
41739	17873513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17873513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17873514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,02	
41739	17873514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		196,02
41739	17873515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,96	
41739	17873515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,96
41739	17873516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,17	
41739	17873516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,17
41739	17873517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,86	
41739	17873517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,86
41739	17873519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,48	
41739	17873519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,48
41739	17873521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,35	
41739	17873521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,35
41739	17873522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41739	17873522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
41739	17873525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,04	
41739	17873525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		229,04
41739	17873528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,71	
41739	17873528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,71
41739	17873529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,58	
41739	17873529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41739	17873530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41739	17873532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,55	
41739	17873533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,55
41739	17873534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,63	
41739	17873534		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,63
41739	17873536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,84	
41739	17873536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,84
41739	17873537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41739	17873537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,19
41739	17873539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
41739	17873539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,37
41739	17873540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,20	
41739	17873540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,20
41739	17873542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,47	
41739	17873542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,47
41739	17873543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41739	17873543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41739	17873545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,07	
41739	17873545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,07
41739	17873546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,26	
41739	17873546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,26
41739	17873549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	508,45	
41739	17873549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		508,45
41739	17873550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,59	
41739	17873550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,59
41739	17873552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41739	17873552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41739	17873553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41739	17873554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,17	
41739	17873554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,17
41739	17873555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,89	
41739	17873555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,89
41739	17873558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,81	
41739	17873558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,81
41739	17873559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,68	
41739	17873559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,68
41739	17873560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,88	
41739	17873560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,88
41739	17873561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,43	
41739	17873561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,43
41739	17873565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62	
41739	17873565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,62
41739	17873566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,63	
41739	17873566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,63
41739	17873567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,91	
41739	17873567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		186,91
41739	17873570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
41739	17873570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
41739	17873571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,26	
41739	17873571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,26
41739	17873572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,01	
41739	17873572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,01
41739	17873573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,87	
41739	17873573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		396,87
41739	17873575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17873575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17873576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
41739	17873576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17873578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17873580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41739	17873580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41739	17873581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,11	
41739	17873582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,11
41739	17873583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41739	17873583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41739	17873585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,03	
41739	17873585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,03
41739	17873587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,43	
41739	17873587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		213,43
41739	17873588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,47	
41739	17873588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,47
41739	17873589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,23	
41739	17873589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,23
41739	17873591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,16	
41739	17873591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,16
41739	17873592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41739	17873592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41739	17873593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,32	
41739	17873593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,32
41739	17873594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
41739	17873594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
41739	17873595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,06	
41739	17873595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,06
41739	17873599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,31	
41739	17873599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,31
41739	17873600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,25
41739	17873601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,33	
41739	17873601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,33
41739	17873602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45	
41739	17873602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,45
41739	17873603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
41739	17873603		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69
41739	17873604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,19	
41739	17873604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,19
41739	17873605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,50	
41739	17873605		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,50
41739	17873606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,55	
41739	17873606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,55
41739	17873607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
41739	17873607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
41739	17873608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,59	
41739	17873608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,59
41739	17873609	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
41739	17873609		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,85
41739	17873610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,83	
41739	17873610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,83
41739	17873611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	
41739	17873611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,03
41739	17873612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,88	
41739	17873612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,88
41739	17873613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,32	
41739	17873613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,32
41739	17873614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,32	
41739	17873614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,32
41739	17873616	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873616		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	279,90	
41739	17873618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		279,90
41739	17873619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,17	
41739	17873619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,17
41739	17873620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,06	
41739	17873621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,06
41739	17873622	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	
41739	17873622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,71
41739	17873623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,43	
41739	17873623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,43
41739	17873624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
41739	17873624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
41739	17873625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17873625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17873626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,10	
41739	17873626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,10
41739	17873627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41739	17873627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41739	17873628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17873628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17873633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,19	
41739	17873633		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,19
41739	17873635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,64	
41739	17873635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,64
41739	17873636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,10	
41739	17873636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,10
41739	17873637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,77	
41739	17873637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,77
41739	17873638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,97
41739	17873640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,12	
41739	17873640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,12
41739	17873641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41739	17873641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41739	17873642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41739	17873642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17873643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,78	
41739	17873643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,78
41739	17873644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,83	
41739	17873644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,83
41739	17873645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,18	
41739	17873645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,18
41739	17873646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17873647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41739	17873647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41739	17873648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41739	17873648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41739	17873650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,31	
41739	17873650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,31
41739	17873651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17873651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17873652	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,44	
41739	17873652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,44
41739	17873653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17873653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17873654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17873654		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41739	17873655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
41739	17873655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,44	
41739	17873656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,44
41739	17873657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41739	17873657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41
41739	17873658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
41739	17873658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
41739	17873660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,80	
41739	17873661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,80
41739	17873662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	417,94	
41739	17873662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		417,94
41739	17873663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	769,83	
41739	17873663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		769,83
41739	17873664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,41	
41739	17873664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,41
41739	17873666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,81	
41739	17873666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,81
41739	17873668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,97	
41739	17873668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,97
41739	17873669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17873669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41739	17873670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41739	17873670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41739	17873671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,13	
41739	17873671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,13
41739	17873672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,52	
41739	17873672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,52
41739	17873674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,66	
41739	17873674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,66
41739	17873675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,40
41739	17873676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,02	
41739	17873676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,02
41739	17873677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,98	
41739	17873677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,98
41739	17873678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,75	
41739	17873678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,75
41739	17873679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,02	
41739	17873679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,02
41739	17873680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,70	
41739	17873680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,70
41739	17873681	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
41739	17873681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
41739	17873682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,31	
41739	17873682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,31
41739	17873684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12	
41739	17873684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,12
41739	17873685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,64	
41739	17873685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,64
41739	17873686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,21	
41739	17873686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,21
41739	17873688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17873690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,69	
41739	17873690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,69
41739	17873692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41739	17873692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37
41739	17873694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,20	
41739	17873694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,20
41739	17873695	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
41739	17873695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,66	
41739	17873697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,66
41739	17873698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,41	
41739	17873698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,41
41739	17873699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17873699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17873700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,47	
41739	17873700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,47
41739	17873701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
41739	17873701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
41739	17873703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,52	
41739	17873703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,52
41739	17873705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41739	17873705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
41739	17873707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
41739	17873707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41739	17873708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41739	17873708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41739	17873709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,42	
41739	17873709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		214,42
41739	17873710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,99	
41739	17873710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,99
41739	17873711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,05	
41739	17873711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,05
41739	17873714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.305,78	
41739	17873714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.305,78
41739	17873715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
41739	17873715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
41739	17873717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,04	
41739	17873717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,04
41739	17873719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41739	17873720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,29	
41739	17873720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,29
41739	17873721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	391,87	
41739	17873721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		391,87
41739	17873722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	527,14	
41739	17873722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		527,14
41739	17873723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17873726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,64	
41739	17873726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,64
41739	17873730	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41739	17873730		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41739	17873732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,72	
41739	17873732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,72
41739	17873734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,36	
41739	17873734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		118,36
41739	17873736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17873736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17873737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17873737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17873738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,87	
41739	17873738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,87
41739	17873740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96	
41739	17873740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,96
41739	17873742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,02	
41739	17873742		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,02
41739	17873743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,08	
41739	17873743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,08
41739	17873744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17873744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
41739	17873746		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
41739	17873749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	
41739	17873751		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,22
41739	17873752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,42	
41739	17873752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,42
41739	17873753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41739	17873753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41739	17873754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17873754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41739	17873755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,10	
41739	17873755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,10
41739	17873756	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41739	17873756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41739	17873757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17873757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17873758	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17873758		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
41739	17873759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,51	
41739	17873759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		209,51
41739	17873760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41739	17873760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41739	17873761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
41739	17873761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07
41739	17873762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	
41739	17873762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,27
41739	17873764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	824,32	
41739	17873764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		824,32
41739	17873765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,77	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,77
41739	17873766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,46	
41739	17873766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,46
41739	17873767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,07	
41739	17873767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,07
41739	17873768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41739	17873768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41739	17873769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,06	
41739	17873769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,06
41739	17873770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,95	
41739	17873770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,95
41739	17873771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,43	
41739	17873771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,43
41739	17873773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,87	
41739	17873773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,87
41739	17873776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,13	
41739	17873776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,13
41739	17873777	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17873777		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17873778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,24	
41739	17873778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,24
41739	17873782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,39	
41739	17873782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,39
41739	17873785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,20	
41739	17873785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,20
41739	17873787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,23	
41739	17873787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		68,23
41739	17873788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,00	
41739	17873788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,00
41739	17873789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,87	
41739	17873789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,46	
41739	17873790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,46
41739	17873791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,68	
41739	17873791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,68
41739	17873792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41739	17873792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,59
41739	17873794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,81	
41739	17873794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,81
41739	17873796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,68	
41739	17873796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,68
41739	17873797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17873797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17873798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,77	
41739	17873798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,77
41739	17873799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17873799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17873800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,53	
41739	17873800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,53
41739	17873801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17873801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17873802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,29	
41739	17873803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,29
41739	17873804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41739	17873804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41739	17873806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17873807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17873808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17873809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,67	
41739	17873809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,67
41739	17873810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
41739	17873810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
41739	17873811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17873812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17873813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17873813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17873814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17873815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
41739	17873815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,09
41739	17873816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17873816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17873817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17873818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17873819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17873821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17873822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17873823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,49	
41739	17873823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,49
41739	17873825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17873825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17873828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17873829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17873829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17873830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17873830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17873831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17873832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17873833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41739	17873833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41739	17873834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17873838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17873840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41739	17873840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41
41739	17873841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
41739	17873843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
41739	17873844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17873845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17873846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17873847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17873847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17873849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17873849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17873850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17873850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17873851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17873853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17873855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41739	17873855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
41739	17873856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17873856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17873857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,42	
41739	17873857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,42
41739	17873858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17873858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17873859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17873860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17873861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17873861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17873863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
41739	17873866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
41739	17873867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17873871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17873872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41739	17873872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41739	17873873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17873876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17873877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17873878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17873879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,36	
41739	17873881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,36
41739	17873882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17873883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17873884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17873885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17873886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17873887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17873889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17873890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17873890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17873891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17873891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17873892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17873892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17873893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17873894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17873895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17873895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17873897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17873898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17873900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41739	17873900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41739	17873901 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17873901	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17873902 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41739	17873902	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17873903 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50		
41739	17873903	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50	
41739	17873904 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86		
41739	17873904	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,86	
41739	17873906 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,47		
41739	17873906	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,47	
41739	17873907 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37		
41739	17873907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37	
41739	17873908 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22		
41739	17873908	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22	
41739	17873909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,24		
41739	17873909	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,24	
41739	17873910 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08		
41739	17873910	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08	
41739	17873912 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41739	17873912	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17873913 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41739	17873913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41739	17873914 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41739	17873914	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41739	17873917 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15		
41739	17873917	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15	
41739	17873918 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83		
41739	17873918	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83	
41739	17873919 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,75		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,75
41739	17873920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17873921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17873922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41739	17873922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17873923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17873923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17873925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17873925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17873926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17873926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17873927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17873927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17873928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17873928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17873929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17873932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17873933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17873933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17873934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17873934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17873935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17873935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17873936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17873937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17873937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17873938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17873938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17873939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17873941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17873942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17873943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17873944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17873944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17873945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17873946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17873948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17873948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17873949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17873949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17873950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17873951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17873952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17873953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17873954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17873955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17873955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17873957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17873958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17873959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41739	17873959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41739	17873960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17873960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17873961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17873961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17873962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17873962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17873963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17873963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17873964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17873966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17873967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17873969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17873970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17873971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17873971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17873972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17873973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17873974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,63	
41739	17873974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,63
41739	17873976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17873976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17873977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17873977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17873978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41739	17873978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41739	17873979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17873979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17873980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17873980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17873981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
41739	17873981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
41739	17873982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41739	17873983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,59
41739	17873984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41739	17873984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
41739	17873985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17873985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41739	17873987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17873987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41739	17873988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17873988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17873989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41739	17873989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17873990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41739	17873990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41739	17873991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41739	17873991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41739	17873992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41739	17873993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17873994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17873994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17873995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17873995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17873996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17873996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17873997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17873997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17873999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41739	17873999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41739	17874000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41739	17874000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41739	17874001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17874003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17874007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17874008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17874008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17874009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17874009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17874010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
41739	17874010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
41739	17874011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17874014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17874016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,41	
41739	17874016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,41
41739	17874017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41739	17874021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41739	17874022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17874022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17874023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41739	17874025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41739	17874026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86	
41739	17874026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,86
41739	17874027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41739	17874027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41739	17874028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17874030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17874031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41739	17874035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
41739	17874036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17874036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
41739	17874037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41739	17874038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17874041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17874042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17874047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17874048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17874049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17874050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17874053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17874055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17874056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,32	
41739	17874057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,32
41739	17874058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,52	
41739	17874058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,52
41739	17874059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41739	17874061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41739	17874062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17874062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17874064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17874066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17874067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17874068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17874075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41739	17874076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
41739	17874076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
41739	17874077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,02	
41739	17874078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,02
41739	17874079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17874079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17874080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41739	17874081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
41739	17874082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41739	17874082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
41739	17874083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17874087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17874088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17874088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17874089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17874090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17874091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41739	17874091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
41739	17874092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
41739	17874093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
41739	17874094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
41739	17874094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
41739	17874095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17874098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17874100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17874102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17874103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17874105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17874106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17874107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17874108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41739	17874110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41739	17874111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17874112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
41739	17874113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17874113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17874114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
41739	17874119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17874120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17874121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17874122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17874123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17874123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17874124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41739	17874124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41739	17874125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41739	17874127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
41739	17874128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17874129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17874130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
41739	17874132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
41739	17874133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41739	17874133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
41739	17874134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17874136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17874137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
41739	17874138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
41739	17874139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,45	
41739	17874139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,45
41739	17874140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
41739	17874140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,09
41739	17874141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17874144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17874145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17874146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17874147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17874147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17874148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41739	17874148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41739	17874149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17874153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17874153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41739	17874154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17874155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17874156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
41739	17874158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
41739	17874159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17874159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17874160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17874165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41739	17874166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17874166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17874167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41739	17874167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17874169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17874170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41739	17874170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41739	17874172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41739	17874172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41739	17874173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
41739	17874173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
41739	17874174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41739	17874174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17874175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,01	
41739	17874177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,01
41739	17874178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17874181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17874182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17874184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17874185 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41739	17874185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41739	17874187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64		
41739	17874187	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64	
41739	17874188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95		
41739	17874188	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95	
41739	17874189 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85		
41739	17874189	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85	
41739	17874190 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10		
41739	17874190	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10	
41739	17874191 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36		
41739	17874191	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36	
41739	17874193 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28		
41739	17874193	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28	
41739	17874194 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41739	17874194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41739	17874195 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41739	17874195	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28	
41739	17874196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,11		
41739	17874196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,11	
41739	17874197 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05		
41739	17874197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05	
41739	17874198 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24		
41739	17874198	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24	
41739	17874199 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17874199	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17874200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41739	17874200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41739	17874201 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41739	17874201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17874202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17874203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41739	17874210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
41739	17874211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17874215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17874216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
41739	17874218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
41739	17874219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17874221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41739	17874221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41739	17874222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17874222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17874223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17874227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17874228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17874230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41739	17874231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,79	
41739	17874231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,79
41739	17874232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17874235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17874236 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41739	17874236	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41739	17874237 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33		
41739	17874237	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33	
41739	17874239 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41739	17874239	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41739	17874240 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28		
41739	17874240	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28	
41739	17874241 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41739	17874241	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17874242 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41739	17874242	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41739	17874243 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13		
41739	17874243	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13	
41739	17874244 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09		
41739	17874244	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,09	
41739	17874245 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,97		
41739	17874245	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,97	
41739	17874246 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17874246	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17874248 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22		
41739	17874248	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22	
41739	17874249 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93		
41739	17874249	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93	
41739	17874250 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41739	17874250	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41739	17874251 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72		
41739	17874251	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72	
41739	17874252 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41739	17874252	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41739	17874253 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17874254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17874256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17874257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17874258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17874259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17874260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17874261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17874261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17874262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17874262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17874264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17874265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,66	
41739	17874268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,66
41739	17874269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41739	17874269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41739	17874276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41739	17874277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41739	17874284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41739	17874285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17874291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17874292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17874293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17874294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
41739	17874295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
41739	17874296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41739	17874298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
41739	17874301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41739	17874303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41739	17874304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41739	17874306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17874307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41739	17874307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,59
41739	17874308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
41739	17874309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
41739	17874310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17874311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17874312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17874313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17874314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17874315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17874316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17874316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17874317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41739	17874318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41739	17874319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17874322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17874322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17874323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17874326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17874327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41739	17874331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17874332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41739	17874334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41739	17874335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41739	17874335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41739	17874336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17874336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17874337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,53	
41739	17874338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,53
41739	17874339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17874342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
41739	17874343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
41739	17874344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17874347		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17874348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17874354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17874355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17874356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17874357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
41739	17874357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,26
41739	17874359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,02	
41739	17874373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,02
41739	17874374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41739	17874377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41739	17874378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,49	
41739	17874381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,49
41739	17874382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17874390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17874391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41739	17874392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
41739	17874394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17874395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17874396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17874400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17874401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17874404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17874405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17874405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41739	17874406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17874411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17874421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17874422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,02	
41739	17874424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,02
41739	17874425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17874435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17874436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,26	
41739	17874442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,26
41739	17874443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17874448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41739	17874449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17874456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17874457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17874457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17874458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17874459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17874460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17874464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17874465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17874470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17874471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,65	
41739	17874481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,65
41739	17874482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17874488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17874489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17874489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17874496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17874499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17874500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17874501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17874502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17874502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17874503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41739	17874506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41739	17874507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41739	17874508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41739	17874509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17874512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17874513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17874516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17874517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17874517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17874518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17874520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17874521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17874521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17874522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,25	
41739	17874522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,25
41739	17874524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17874529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17874539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17874540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41739	17874545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41739	17874546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17874549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41739	17874550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,02	
41739	17874550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,02
41739	17874551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17874556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17874557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41739	17874557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41739	17874558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17874558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17874559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17874564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17874565	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41739	17874569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41739	17874571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17874578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17874580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41739	17874582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41739	17874583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17874584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17874585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41739	17874585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41739	17874586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41739	17874587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41739	17874588	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17874588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17874589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17874590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17874591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
41739	17874591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41739	17874592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17874592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17874593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17874593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17874594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17874597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17874607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17874609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17874610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17874610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17874611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41739	17874611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41739	17874612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17874612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17874613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41739	17874617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
41739	17874618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41739	17874618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41739	17874619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17874619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17874620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41739	17874620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41739	17874621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17874621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17874622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,39	
41739	17874623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,39
41739	17874625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17874626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17874627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17874629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41739	17874630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
41739	17874631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41739	17874632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41739	17874633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41739	17874633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41739	17874634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17874634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17874635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50	
41739	17874635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,50
41739	17874636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874637	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
41739	17874637		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,25
41739	17874641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17874641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41739	17874644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41739	17874646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41739	17874646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41739	17874647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41739	17874649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17874652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17874653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17874659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17874660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41739	17874660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41739	17874661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17874661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17874662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17874663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17874664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874676		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17874684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17874685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17874685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17874686	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41739	17874692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41739	17874693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,13	
41739	17874694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,13
41739	17874695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17874695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17874696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41739	17874701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41739	17874704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41739	17874704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41739	17874705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17874705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17874706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41739	17874707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41739	17874708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17874708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41739	17874710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41739	17874711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41739	17874711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41739	17874712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,76	
41739	17874712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,76
41739	17874713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17874713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17874714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41739	17874714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41739	17874715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41739	17874717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41739	17874718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17874718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17874719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41739	17874719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41739	17874720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41739	17874721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41739	17874722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17874722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17874723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41739	17874723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41739	17874724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41739	17874724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41739	17874725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
41739	17874729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41739	17874730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,04	
41739	17874730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,04
41739	17874731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17874732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17874733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41739	17874733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41739	17874734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17874735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17874735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17874736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41739	17874736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41739	17874738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17874740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17874741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17874741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17874743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,84	
41739	17874743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,84
41739	17874744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41739	17874744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41739	17874745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17874745		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17874746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41739	17874746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41739	17874747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41739	17874747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41739	17874749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17874749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17874750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41739	17874750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41739	17874751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41739	17874751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41739	17874752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41739	17874753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41739	17874754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41739	17874754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41739	17874755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41739	17874755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41739	17874756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17874757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17874758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,30	
41739	17874758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,30
41739	17874759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
41739	17874759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,81
41739	17874760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,65	
41739	17874760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,65
41739	17874761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	361,82	
41739	17874761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		361,82
41739	17874762	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,64	
41739	17874762		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,64
41739	17874763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,43	
41739	17874763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,43
41739	17874764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
41739	17874764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
41739	17874765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17874765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17874766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,63	
41739	17874766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,63
41739	17874767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,77	
41739	17874767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,77
41739	17874768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,07
41739	17874769	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	255,25	
41739	17874769		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		255,25
41739	17874770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17874770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17874772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,65	
41739	17874772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,65
41739	17874773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.520,72	
41739	17874773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.520,72
41739	17874774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,97	
41739	17874774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,97
41739	17874775	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,30	
41739	17874775		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,30
41739	17874776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41739	17874776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,14
41739	17874777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,51	
41739	17874777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,51
41739	17874778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50	
41739	17874778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,50
41739	17874779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38	
41739	17874779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,38
41739	17874781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
41739	17874781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
41739	17874782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,70	
41739	17874782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,70
41739	17874783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,28	
41739	17874783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,28
41739	17874784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,99	
41739	17874784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,99
41739	17874785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
41739	17874785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,93	
41739	17874788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,93
41739	17874789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,61	
41739	17874789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,61
41739	17874790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,78	
41739	17874790		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,78
41739	17874791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,92	
41739	17874791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,92
41739	17874792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,69	
41739	17874792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,69
41739	17874793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,91	
41739	17874793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,91
41739	17874794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,58	
41739	17874794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,58
41739	17874795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,50	
41739	17874795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,50
41739	17874796	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,50	
41739	17874796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,50
41739	17874797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41739	17874797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41739	17874798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.505,99	
41739	17874798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.505,99
41739	17874799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41739	17874799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41739	17874800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	939,43	
41739	17874800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		939,43
41739	17874801	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,58	
41739	17874801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		109,58
41739	17874802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,68	
41739	17874802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,68
41739	17874803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,33
41739	17874804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	207,11	
41739	17874804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		207,11
41739	17874805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	438,11	
41739	17874805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		438,11
41739	17874806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,87	
41739	17874806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		180,87
41739	17874807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,53	
41739	17874807		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,53
41739	17874808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	504,50	
41739	17874808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		504,50
41739	17874809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,21	
41739	17874809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,21
41739	17874810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,73	
41739	17874810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,73
41739	17874811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,05	
41739	17874811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		276,05
41739	17874812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	250,04	
41739	17874812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		250,04
41739	17874813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,93	
41739	17874813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,93
41739	17874814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	571,67	
41739	17874814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		571,67
41739	17874816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,74	
41739	17874816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,74
41739	17874817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,12	
41739	17874817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,12
41739	17874818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.202,72	
41739	17874818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.202,72
41739	17874820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,86	
41739	17874820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,22	
41739	17874821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		131,22
41739	17874822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,30	
41739	17874822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,30
41739	17874824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	781,03	
41739	17874824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		781,03
41739	17874825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,43	
41739	17874825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,43
41739	17874826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,03	
41739	17874826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		136,03
41739	17874827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	230,15	
41739	17874827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		230,15
41739	17874829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,29	
41739	17874829		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,29
41739	17874831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41739	17874831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41739	17874832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17874832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17874833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,09	
41739	17874833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,09
41739	17874834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,00	
41739	17874834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		156,00
41739	17874835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,73	
41739	17874835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,73
41739	17874837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,58	
41739	17874837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,58
41739	17874838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,24	
41739	17874838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,24
41739	17874839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.107,80	
41739	17874839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14.107,80
41739	17874840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77
41739	17874841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,01	
41739	17874841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		247,01
41739	17874842	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,55	
41739	17874842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,55
41739	17874844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,15	
41739	17874844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,15
41739	17874845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,19	
41739	17874845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,19
41739	17874846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,54	
41739	17874846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,54
41739	17874849	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.243,89	
41739	17874849		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.243,89
41739	17874850	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	426,10	
41739	17874850		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		426,10
41739	17874851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,46	
41739	17874851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,46
41739	17874852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,30	
41739	17874852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,30
41739	17874854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,19	
41739	17874854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,19
41739	17874855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,78	
41739	17874855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,78
41739	17874856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,14	
41739	17874856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,14
41739	17874857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
41739	17874857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41739	17874858	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41739	17874858		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41739	17874859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,40	
41739	17874859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	
41739	17874860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,54
41739	17874861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
41739	17874861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
41739	17874862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,77	
41739	17874862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,77
41739	17874863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	304,56	
41739	17874863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		304,56
41739	17874864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
41739	17874864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
41739	17874865	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,34	
41739	17874865		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,34
41739	17874866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,43	
41739	17874866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,43
41739	17874867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
41739	17874867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
41739	17874868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,22	
41739	17874868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,22
41739	17874869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,65	
41739	17874869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,65
41739	17874870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,58	
41739	17874870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,58
41739	17874871	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,44	
41739	17874871		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,44
41739	17874872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,67	
41739	17874872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,67
41739	17874873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
41739	17874873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
41739	17874874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,75	
41739	17874874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,75
41739	17874875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	383,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		383,83
41739	17874877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,31	
41739	17874877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,31
41739	17874880	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41739	17874880		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41739	17874881	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,19	
41739	17874881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,19
41739	17874882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,28	
41739	17874882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,28
41739	17874883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,29	
41739	17874883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,29
41739	17874884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,94	
41739	17874884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,94
41739	17874885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.558,31	
41739	17874885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.558,31
41739	17874886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41739	17874886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41739	17874887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,32	
41739	17874887		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,32
41739	17874888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.046,04	
41739	17874888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.046,04
41739	17874889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41739	17874889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41739	17874890	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.095,99	
41739	17874890		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.095,99
41739	17874891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,30	
41739	17874891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,30
41739	17874892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,73	
41739	17874892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,73
41739	17874893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,63	
41739	17874893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,73	
41739	17874894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,73
41739	17874895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41739	17874895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41739	17874896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,53	
41739	17874896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,53
41739	17874897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,74	
41739	17874897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,74
41739	17874898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	199,29	
41739	17874898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		199,29
41739	17874899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,77	
41739	17874899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,77
41739	17874900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,34	
41739	17874900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,34
41739	17874901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	269,19	
41739	17874901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		269,19
41739	17874902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,83	
41739	17874902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,83
41739	17874903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,16	
41739	17874903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,16
41739	17874904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	189,55	
41739	17874904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		189,55
41739	17874905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,40	
41739	17874905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,40
41739	17874906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
41739	17874906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
41739	17874907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,27	
41739	17874907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,27
41739	17874908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,64	
41739	17874908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,64
41739	17874909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,72
41739	17874910	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,54	
41739	17874910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,54
41739	17874913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	217,27	
41739	17874913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		217,27
41739	17874914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,22	
41739	17874914		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,22
41739	17874915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,86	
41739	17874915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,86
41739	17874916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,01	
41739	17874916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,01
41739	17874917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,01	
41739	17874917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		561,01
41739	17874918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,27	
41739	17874918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,27
41739	17874920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,05	
41739	17874920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,05
41739	17874921	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,54	
41739	17874921		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,54
41739	17874922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41739	17874922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41739	17874923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,46	
41739	17874923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,46
41739	17874925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,29	
41739	17874925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		154,29
41739	17874926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,61	
41739	17874926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,61
41739	17874927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,70	
41739	17874927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,70
41739	17874928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,32	
41739	17874928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41739	17874929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41739	17874930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,72	
41739	17874930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,72
41739	17874931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	714,47	
41739	17874931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		714,47
41739	17874932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,18	
41739	17874932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,18
41739	17874933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,97	
41739	17874933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,97
41739	17874934	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	317,00	
41739	17874934		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		317,00
41739	17874935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.281,69	
41739	17874935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.281,69
41739	17874936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	526,94	
41739	17874936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		526,94
41739	17874937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41739	17874937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41739	17874938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,18	
41739	17874938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,18
41739	17874939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,14	
41739	17874939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,14
41739	17874940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
41739	17874940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
41739	17874941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.289,58	
41739	17874941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.289,58
41739	17874942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,31	
41739	17874942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,31
41739	17874943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	317,98	
41739	17874943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		317,98
41739	17874944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,65
41739	17874945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,21	
41739	17874945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,21
41739	17874947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,37	
41739	17874947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,37
41739	17874948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	265,26	
41739	17874948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		265,26
41739	17874950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,59	
41739	17874950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		206,59
41739	17874951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,88	
41739	17874951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		130,88
41739	17874952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	207,62	
41739	17874952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		207,62
41739	17874953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41739	17874953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41739	17874954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,13	
41739	17874954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,13
41739	17874955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.268,85	
41739	17874955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.268,85
41739	17874957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,93	
41739	17874957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,93
41739	17874958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,51	
41739	17874958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,51
41739	17874959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,67	
41739	17874959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,67
41739	17874960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17874960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41739	17874961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,22	
41739	17874961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		171,22
41739	17874962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,33	
41739	17874962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,47	
41739	17874963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		146,47
41739	17874964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,46	
41739	17874964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,46
41739	17874965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	393,55	
41739	17874965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		393,55
41739	17874967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41739	17874967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41739	17874968	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,90	
41739	17874968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		349,90
41739	17874969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	421,98	
41739	17874969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		421,98
41739	17874970	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	241,83	
41739	17874970		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		241,83
41739	17874971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	160,52	
41739	17874971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		160,52
41739	17874972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,55	
41739	17874972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,55
41739	17874973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,95	
41739	17874973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		114,95
41739	17874974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,27	
41739	17874974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,27
41739	17874975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	217,79	
41739	17874975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		217,79
41739	17874976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,65	
41739	17874976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,65
41739	17874977	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,15	
41739	17874977		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,15
41739	17874978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,95	
41739	17874978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,95
41739	17874979	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874979		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,45
41739	17874981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,94	
41739	17874981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,94
41739	17874982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
41739	17874982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
41739	17874983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,90	
41739	17874983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		242,90
41739	17874984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,12	
41739	17874984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,12
41739	17874986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,67	
41739	17874986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		179,67
41739	17874987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,45	
41739	17874987		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,45
41739	17874988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,50	
41739	17874988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,50
41739	17874989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.642,93	
41739	17874989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.642,93
41739	17874990	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,48	
41739	17874990		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,48
41739	17874991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	673,84	
41739	17874991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		673,84
41739	17874992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,21	
41739	17874992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,21
41739	17874993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41739	17874993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41739	17874994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	589,76	
41739	17874994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		589,76
41739	17874995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,04	
41739	17874995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,04
41739	17874996	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,98	
41739	17874996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17874997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,04	
41739	17874997		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		210,04
41739	17874998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,45	
41739	17874998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		112,45
41739	17874999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,17	
41739	17874999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,17
41739	17875000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,10	
41739	17875000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223,10
41739	17875001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,84	
41739	17875001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,84
41739	17875002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,23	
41739	17875002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		131,23
41739	17875003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,71	
41739	17875003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		115,71
41739	17875004	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	660,00	
41739	17875004		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		660,00
41739	17875006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,61	
41739	17875006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,61
41739	17875007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
41739	17875007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
41739	17875008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,87	
41739	17875008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,87
41739	17875009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	343,36	
41739	17875009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		343,36
41739	17875010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,35	
41739	17875010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,35
41739	17875011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
41739	17875011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,35
41739	17875012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,23	
41739	17875012		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,23
41739	17875013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,07
41739	17875014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40	
41739	17875014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,40
41739	17875015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41739	17875015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41739	17875016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,31	
41739	17875016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		109,31
41739	17875017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,97	
41739	17875017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		142,97
41739	17875018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,21	
41739	17875018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,21
41739	17875020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,29	
41739	17875020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		154,29
41739	17875021	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59	
41739	17875021		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59
41739	17875022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	224,23	
41739	17875022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		224,23
41739	17875023	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17875023		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17875024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,65	
41739	17875024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,65
41739	17875025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,37	
41739	17875025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,37
41739	17875026	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,31	
41739	17875026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,31
41739	17875027	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,76	
41739	17875027		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,76
41739	17875028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17875028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17875029	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.194,00	
41739	17875029		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.194,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41739	17875030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41739	17875031	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17875031		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17875032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,15	
41739	17875032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,15
41739	17875034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17875034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17875035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,18	
41739	17875035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,18
41739	17875036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41739	17875036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17875037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41739	17875037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
41739	17875038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,62	
41739	17875038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,62
41739	17875039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,78	
41739	17875039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,78
41739	17875040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,82	
41739	17875040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,82
41739	17875041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,29	
41739	17875041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,29
41739	17875042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17875042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17875043	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
41739	17875043		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
41739	17875044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41739	17875044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41739	17875045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,17	
41739	17875045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,17
41739	17875046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,12
41739	17875047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,96	
41739	17875047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,96
41739	17875049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,88	
41739	17875049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,88
41739	17875050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,33	
41739	17875050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,33
41739	17875051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,34	
41739	17875051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,34
41739	17875052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,21	
41739	17875052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,21
41739	17875053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
41739	17875053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
41739	17875054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	335,51	
41739	17875054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		335,51
41739	17875055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41739	17875055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41739	17875056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,79	
41739	17875056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,79
41739	17875057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,15	
41739	17875057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,15
41739	17875058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,77	
41739	17875058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,77
41739	17875059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17875059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17875060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,11	
41739	17875060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,11
41739	17875061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,78	
41739	17875061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,78
41739	17875062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,40	
41739	17875062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,91	
41739	17875063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,91
41739	17875065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,40	
41739	17875065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,40
41739	17875066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,88	
41739	17875066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,88
41739	17875067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17875067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17875068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,68	
41739	17875068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,68
41739	17875069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41739	17875069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41739	17875070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17875070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41739	17875071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41739	17875071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41739	17875072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17875072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17875073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41739	17875073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41739	17875074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
41739	17875074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
41739	17875075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41739	17875075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41739	17875077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17875077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41739	17875078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,32	
41739	17875078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		120,32
41739	17875079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
41739	17875079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
41739	17875080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41739	17875081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,76	
41739	17875081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,76
41739	17875082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,87	
41739	17875082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,87
41739	17875083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,28	
41739	17875083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,28
41739	17875084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
41739	17875084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
41739	17875085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
41739	17875085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
41739	17875086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41739	17875086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41739	17875087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,48	
41739	17875087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,48
41739	17875088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,81	
41739	17875088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,81
41739	17875089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41739	17875089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41739	17875090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11	
41739	17875090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11
41739	17875091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,13	
41739	17875091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		130,13
41739	17875092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17875092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17875093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41739	17875093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41739	17875094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,41	
41739	17875094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,41
41739	17875095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,94	
41739	17875095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41739	17875096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41739	17875097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41739	17875097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,19
41739	17875098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
41739	17875098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
41739	17875099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41739	17875099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41739	17875100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,50	
41739	17875100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,50
41739	17875101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
41739	17875101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41739	17875102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,71	
41739	17875102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,71
41739	17875103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,14	
41739	17875103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		200,14
41739	17875104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
41739	17875104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,65
41739	17875105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41739	17875105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41739	17875106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41739	17875106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41739	17875107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,76	
41739	17875107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,76
41739	17875108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,01	
41739	17875108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,01
41739	17875109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41739	17875109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41739	17875110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
41739	17875110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
41739	17875111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41739	17875111	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50	
41739	17875112 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46		
41739	17875112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46	
41739	17875113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58		
41739	17875113	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58	
41739	17875114 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77		
41739	17875114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77	
41739	17875115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93		
41739	17875115	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93	
41739	17875117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92		
41739	17875117	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92	
41739	17875118 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69		
41739	17875118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69	
41739	17875119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39		
41739	17875119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39	
41739	17875120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41		
41739	17875120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41	
41739	17875121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41739	17875121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41739	17875122 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05		
41739	17875122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05	
41739	17875123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,08		
41739	17875123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,08	
41739	17875124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41739	17875124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41739	17875125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41739	17875125	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41739	17875126 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56		
41739	17875126	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56	
41739	17875127 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64		
41739	17875127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,33	
41739	17875128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,33
41739	17875129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41739	17875129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41739	17875130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41739	17875130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41739	17875131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41739	17875131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41739	17875132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,66	
41739	17875132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,66
41739	17875133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
41739	17875133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41739	17875134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41739	17875134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41
41739	17875135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,77	
41739	17875135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,77
41739	17875136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18	
41739	17875136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,18
41739	17875137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,69	
41739	17875137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,69
41739	17875138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41739	17875138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41739	17875139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,08	
41739	17875139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,08
41739	17875140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41739	17875140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41739	17875141	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,85	
41739	17875141		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,85
41739	17875142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41739	17875142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41739	17875143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41739	17875143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,79
41739	17875144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41739	17875144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41739	17875145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41739	17875145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41739	17875146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41739	17875146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41739	17875147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,33	
41739	17875147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,33
41739	17875148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41739	17875148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41739	17875149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,09	
41739	17875149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,09
41739	17875150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,09	
41739	17875150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,09
41739	17875151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,26	
41739	17875151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,26
41739	17875152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,25	
41739	17875152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,25
41739	17875153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78	
41739	17875153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78
41739	17875154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41739	17875154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41739	17875155	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,80	
41739	17875155		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,80
41739	17875156	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,47	
41739	17875156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,47
41739	17875157	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41739	17875157		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41740	17876630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	6,12	
41740	17876630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		6,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41740	17876631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	94,26	
41740	17876631		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		94,26
41740	17876632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	16,69	
41740	17876632		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		16,69
41740	17876633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	155.155,74	
41740	17876633		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		155.155,74
41740	17876634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	134,62	
41740	17876634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		134,62
41740	17876635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	6,22	
41740	17876635		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		6,22
41740	17876636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	34,25	
41740	17876636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		34,25
41740	17876637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	1.339,41	
41740	17876637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		1.339,41
41740	17876638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	3.929,66	
41740	17876638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		3.929,66
41740	17876639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024	4.753,49	
41740	17876639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024		4.753,49
41740	17876640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38877 DO MÊS 12/2024	13.326,94	
41740	17876640		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 38877 DO MÊS 12/2024		13.326,94
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	67,20	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	467,13	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	15.649,13	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	958,74	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	771,66	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	14.163,41	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	1.634,94	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	134,14	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	71,80	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	20.814,31	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	931,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	6.806,26	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	2.161,08	
41768	17887802	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	4.677,73	
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		1.634,94
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		67,20
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		467,13
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		15.649,13
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		958,74
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		771,66
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		14.163,41
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		4.677,73
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		134,14
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		71,80
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		20.814,31
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		931,98
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		2.161,08
41768	17887802		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		6.806,26
41769	17887804	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 204	163,80	
41769	17887804	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 201	114,40	
41769	17887804	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 206	52,60	
41769	17887804	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 207	124,80	
41769	17887804	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 202	163,80	
41769	17887804		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 204		163,80
41769	17887804		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 201		114,40
41769	17887804		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 206		52,60
41769	17887804		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 207		124,80
41769	17887804		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 202		163,80
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024	91.440,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024	7.020,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024	3.360,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024	4.200,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024	313.200,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	100.080,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024	12.740,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024	19.050,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 12/2024	806.760,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024	330.870,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024	17.500,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024	81.340,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024	134.550,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024	575.240,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024	254.508,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024	356.590,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024	28.860,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024	14.280,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024	45.890,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024	9.800,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024	5.280,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024	33.750,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024	6.600,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024	45.980,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024	262.580,02	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024	6.150,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024	125.400,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024	55.120,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024	49.140,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024	892.870,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024	7.250,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2024	36.105,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024	404.550,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024	253.050,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024	297.570,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024	52.650,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024	114.270,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024	32.340,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024	68.136,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024	205.700,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024	3.150,00	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024	124.049,03	
41846	17944176	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024	2.700,00	
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024		45.980,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024		253.050,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024		262.580,02
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024		6.150,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024		125.400,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024		55.120,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024		49.140,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024		892.870,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024		7.250,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2024		36.105,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024		404.550,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024		313.200,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024		297.570,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024		52.650,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024		114.270,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024		32.340,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024		205.700,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024		3.150,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024		124.049,03
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024		7.020,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024		91.440,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024		2.700,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024		3.360,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024		4.200,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024		28.860,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		100.080,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024		12.740,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024		19.050,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEIOLOGIA 12/2024		806.760,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024		330.870,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024		17.500,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024		81.340,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024		134.550,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024		575.240,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024		254.508,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024		356.590,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024		68.136,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024		33.750,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024		14.280,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024		45.890,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024		9.800,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024		5.280,00
41846	17944176		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024		6.600,00
41863	17957091	3.2.1.20.01.001		RESCISOES COMPLEMENTARES 09/2024	484,45	
41863	17957091	3.2.1.20.01.001		RESCISOES COMPLEMENTARES 08/2024	499,83	
41863	17957091		2.1.1.02.05.003	RESCISOES COMPLEMENTARES 09/2024		484,45
41863	17957091		2.1.1.02.05.003	RESCISOES COMPLEMENTARES 08/2024		499,83
41905	17980837	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,01	
41905	17980837	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,03	
41905	17980837	1.1.5.02.01.019		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,02	
41905	17980837	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	7,46	
41905	17980837	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,03	
41905	17980837	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,01	
41905	17980837	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41905	17980837	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,01	
41905	17980837	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,03	
41905	17980837	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,03	
41905	17980837	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,01	
41905	17980837	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	3,62	
41905	17980837	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,01	
41905	17980837	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,05	
41905	17980837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	3,69	
41905	17980837	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024	0,09	
41905	17980837		3.2.1.30.01.025	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,02
41905	17980837		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		7,46
41905	17980837		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,01
41905	17980837		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,03
41905	17980837		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,03
41905	17980837		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,01
41905	17980837		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,03
41905	17980837		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,01
41905	17980837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		3,62
41905	17980837		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,01
41905	17980837		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,05
41905	17980837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		3,69
41905	17980837		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,09
41905	17980837		3.2.1.30.01.017	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,03
41905	17980837		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,01
41905	17980837		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024		0,09
41938	17998898	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 265	1.613,38	
41938	17998898	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 250	35,55	
41938	17998898		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 250		35,55
41938	17998898		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 265		1.613,38
41939	17998900	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 205	172,91	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 250	683,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 257	129,77	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 260	61,33	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 259	124,47	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 255	166,40	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 252	124,80	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 251	180,08	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104	20,80	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 253	52,42	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 258	57,20	
41939	17998900	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 256	149,16	
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 205		172,91
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 260		61,33
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 259		124,47
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 255		166,40
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 252		124,80
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 257		129,77
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104		20,80
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 253		52,42
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 258		57,20
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 256		149,16
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 250		683,30
41939	17998900		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 251		180,08
41958	18012892	1.1.2.02.13.001		ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024	192,22	
41958	18012892	1.1.2.02.13.001		ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024	2.459,95	
41958	18012892	1.1.2.02.13.001		ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024	1,65	
41958	18012892	1.1.2.02.13.001		ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024	2.400,89	
41958	18012892	1.1.2.02.13.001		ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024	264,23	
41958	18012892	1.1.2.02.13.001		ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024	1,92	
41958	18012892		2.1.1.02.13.002	ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024		1,65
41958	18012892		2.1.1.02.13.002	ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024		2.459,95
41958	18012892		2.1.1.02.13.001	ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024		1,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41958	18012892		2.1.1.02.13.001	ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024		2.400,89
41958	18012892		2.1.1.02.13.007	ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024		264,23
41958	18012892		2.1.1.02.13.004	ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024		192,22
41974	18029250	1.1.2.02.13.001		PROVISAO DE PASSIVOS A RECEBER DOS TRANSFERIDOS	858.352,27	
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV. 13 SALARIO 10/2024		34.670,92
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV 13 SALARIO MEDIA 09/2024		1.151,52
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV. 13 SALARIO 09/2024		18.475,15
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV 13 SALARIO MEDIA 08/2024		4.526,78
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV. 13 SALARIO 06/2024		21.365,71
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV 13 SALARIO MEDIA 07/2024		1.384,39
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV. 13 SALARIO 07/2024		58.769,35
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV 13 SALARIO MEDIA 06/2024		875,33
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV. 13 SALARIO 11/2024		3.945,43
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV 13 SALARIO MEDIA 11/2024		1.317,10
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV 13 SALARIO MEDIA 10/2024		586,54
41974	18029250		2.1.1.02.13.002	PROV. 13 SALARIO 08/2024		95.628,06
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 06/2024		67.727,81
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS MEDIAS 06/2024		2.606,73
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 07/2024		157.762,30
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS MEDIAS 07/2024		5.540,32
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS MEDIAS 08/2024		9.332,37
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 09/2024		24.149,53
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS MEDIAS 09/2024		1.932,61
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 10/2024		61.887,77
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS MEDIAS 10/2024		488,37
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 11/2024		5.260,58
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS 08/2024		213.381,58
41974	18029250		2.1.1.02.13.001	PROV FERIAS MEDIAS 11/2024		1.755,99
41974	18029250		2.1.1.02.13.007	PROV. 13 FGTS 07/2024		4.979,19
41974	18029250		2.1.1.02.13.007	PROV. 13 FGTS 08/2024		8.012,44
41974	18029250		2.1.1.02.13.007	PROV. 13 FGTS 11/2024		421,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41974	18029250		2.1.1.02.13.007	PROV. 13 FGTS 10/2024		2.921,96
41974	18029250		2.1.1.02.13.007	PROV. 13 FGTS 09/2024		1.570,12
41974	18029250		2.1.1.02.13.007	PROV. 13 FGTS 06/2024		1.779,28
41974	18029250		2.1.1.02.13.004	PROV FERIAS FGTS 11/2024		561,33
41974	18029250		2.1.1.02.13.004	PROV FERIAS FGTS 10/2024		4.990,07
41974	18029250		2.1.1.02.13.004	PROV FERIAS FGTS 09/2024		2.086,58
41974	18029250		2.1.1.02.13.004	PROV FERIAS FGTS 08/2024		17.817,11
41974	18029250		2.1.1.02.13.004	PROV FERIAS FGTS 06/2024		5.626,77
41974	18029250		2.1.1.02.13.004	PROV FERIAS FGTS 07/2024		13.064,18
41977	18029255	2.1.1.02.19.006		BAIXA DE RECEBIMENTO DE PROVISAO DE PASSIVOS	858.352,27	
41977	18029255		1.1.2.02.13.001	BAIXA DE RECEBIMENTO DE PROVISAO DE PASSIVOS		858.352,27
41986	18039410	2.1.1.02.13.002		ND 0230 PROV. 13 SALARIO HUGO P/ O HMAP 12/2026	567,36	
41986	18039410	2.1.1.02.13.001		ND 0230 PROV. FERIAS HUGO P/ O HMAP 12/2028	756,48	
41986	18039410	2.1.1.02.13.007		ND 0230 PROV. 13 FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2024	45,39	
41986	18039410	2.1.1.02.13.004		ND 0230 PROV. FERIAS FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2030	60,52	
41986	18039410		3.2.1.20.01.001	ND 0230 PROV. 13 SALARIO HUGO P/ O HMAP 12/2026		567,36
41986	18039410		3.2.1.20.01.001	ND 0230 PROV. FERIAS HUGO P/ O HMAP 12/2028		756,48
41986	18039410		3.2.1.20.01.001	ND 0230 PROV. FERIAS FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2030		60,52
41986	18039410		3.2.1.20.01.001	ND 0230 PROV. 13 FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2024		45,39
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	98,14	
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	98,11	
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	75,32	
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	158,01	
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	2.950,07	
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	6.088,85	
41987	18039412	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024	396,25	
41987	18039412		3.2.1.20.01.001	ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024		98,14
41987	18039412		3.2.1.20.01.001	ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024		98,11
41987	18039412		3.2.1.20.01.001	ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024		75,32
41987	18039412		3.2.1.20.01.001	ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024		158,01
41987	18039412		3.2.1.20.01.001	ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024		2.950,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42035	18067404	3.2.1.30.05.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOGRAFIA 12/2024	76.687,23	
42035	18067404	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024	262.702,36	
42035	18067404	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024	37.182,92	
42035	18067404	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 12/2024	14.333,37	
42035	18067404	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 12/2024	116.425,35	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024	193.764,44	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024	5.316,73	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024	119.923,75	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024	19.707,90	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024	14.774,23	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024	43.156,41	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024	6.732,27	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024	218.912,81	
42035	18067404	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024	12.637,89	
42035	18067404	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024	119.295,39	
42035	18067404	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024	30.168,69	
42035	18067404	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO TOMOGRAFO 12/2024	15.846,18	
42035	18067404	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024	38.848,58	
42035	18067404	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024	97.034,26	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024	2.250,63	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	15.256,99	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	5.030,46	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024	18.258,44	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	1.213.729,66	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	1.907,86	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	28.462,60	
42035	18067404	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024	91.429,68	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 12/2024	73.453,29	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 12/2024	6.669,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024	4.879,91	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT DE AR 12/2024	9.003,15	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024	7.502,63	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV CLIMAT EVAPO 12/2024	836,82	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024	2.157,85	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E MONIT DE AR 12/2024	314,99	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESERVATORIO AGUA 12/2024	304,73	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS 12/2024	585,94	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024	28.101,46	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024	711,00	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024	7.333,26	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024	3.602,29	
42035	18067404	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024	9.840,93	
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024		119.295,39
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024		97.034,26
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024		11.828,93
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024		6.732,27
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024		12.637,89
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		28.462,60
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024		2.693,25
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024		66.690,00
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 12/2024		116.425,35
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ARCOS CIRUR 12/2024		30.780,00
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024		4.189,50
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024		4.189,50
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024		4.189,50
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024		103.888,44
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL DE GASES 12/2024		9.182,25
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,68
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,68
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024		2.404,69
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 12/2024		73.453,29
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 12/2024		6.669,00
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024		4.879,91
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT DE AR 12/2024		9.003,15
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024		7.502,63
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOGRAFIA 12/2024		76.687,23
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 12/2024		336.127,84
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 12/2024		14.333,37
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024		470,26
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024		470,27
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024		470,27
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024		12.789,93
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GRUPO GERADOR 12/2024		10.376,62
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 12/2024		3.789,39
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 12/2024		331,57
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CENTRAL DE GASES 12/2024		15.157,57
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV CLIMAT EVAPO 12/2024		836,82
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024		2.157,85
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E MONIT DE AR 12/2024		314,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESERVATORIO AGUA 12/2024		304,73
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS 12/2024		585,94
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024		5.316,73
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024		19.707,90
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024		28.101,46
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024		14.774,23
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024		125.820,83
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024		711,00
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024		37.182,92
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		1.907,86
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024		2.250,63
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024		7.333,26
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		91.429,68
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024		38.848,58
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024		3.602,29
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO TOMOGRAFO 12/2024		15.846,18
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024		30.168,69
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024		43.156,41
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024		193.764,44
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024		218.912,81
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024		119.923,75
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024		1.480.949,09
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024		9.840,93
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024		262.702,36
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		15.256,99
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		5.030,46
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024		18.258,44
42035	18067404		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024		1.213.729,66
42062	18087915	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 12/2024	125.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024	18.821,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42062	18087915	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024	204.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.001		RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024	204.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024	1.864,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024	4.900,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024	4.500,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024	6.600,00	
42062	18087915	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024	2.400,00	
42062	18087915	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	2.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	5.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2024	6.950,00	
42062	18087915	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	8.666,50	
42062	18087915	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	58.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.05.004		PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	2.700,00	
42062	18087915	3.2.1.30.05.004		PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	7.352,00	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024	187.817,80	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024	6.500,00	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024	9.271,76	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024	2.570,10	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024	688.089,15	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024	281.384,57	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024	8.941,98	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024	6.562,62	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024	7.512,00	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024	2.636,27	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024	73.712,86	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024	178.641,60	
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024	520.436,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42062	18087915	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024	84.837,86	
42062	18087915	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024	25.548,78	
42062	18087915	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024	400.000,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL 12/2024	72.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024	37.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 12/2024	11.631,67	
42062	18087915	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024	88.825,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED 12/2024	38.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024	19.315,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024	130.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024	4.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024	2.100,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024	2.100,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024	5.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024	51.495,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024	50.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024	28.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 12/2024	10.390,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024	40.336,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024	40.336,00	
42062	18087915	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024	58.573,54	
42062	18087915	3.2.1.30.03.005		PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024	16.000,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	913,88	
42062	18087915	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024	24.773,41	
42062	18087915	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 12/2024	19.210,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024	91.800,00	
42062	18087915	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024	2.700,00	
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024		187.817,80
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024		9.271,76
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024		73.712,86
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024		688.089,15
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024		281.384,57
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024		8.941,98
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024		6.562,62
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024		7.512,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024		2.636,27
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024		37.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024		16.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024		58.573,54
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024		40.336,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024		40.336,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL 12/2024		72.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024		204.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024		204.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 12/2024		125.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024		2.400,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		8.666,50
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		58.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		2.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		5.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024		2.700,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		2.700,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		7.352,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 12/2024		10.390,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024		18.821,34
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 12/2024		19.210,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024		24.773,41
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024		913,88
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2024		6.950,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024		91.800,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024		88.825,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 12/2024		11.631,67
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED 12/2024		38.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024		19.315,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024		130.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024		4.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024		2.100,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024		2.100,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024		5.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024		1.864,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024		4.900,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024		4.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024		6.600,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024		51.495,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024		50.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024		28.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024		25.548,78
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024		400.000,00
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024		84.837,86
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024		520.436,06
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024		178.641,60
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024		2.570,10
42062	18087915		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024		6.500,00
42070	18091338	2.1.1.02.07.001		INSS ARREDONDAMENTO	1,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42070	18091338	2.1.1.02.07.001		INSS	146,95	
42070	18091338	2.1.1.02.07.001		INSS	511,63	
42070	18091338	3.2.1.20.01.001		INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 08/2024	63,08	
42070	18091338	3.2.1.20.01.001		INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 09/2024	38,11	
42070	18091338	3.2.1.20.01.001		INSS	596,64	
42070	18091338		2.1.1.02.07.001	INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 09/2024		38,11
42070	18091338		2.1.1.02.07.001	INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 08/2024		63,08
42070	18091338		2.1.1.02.07.001	INSS		596,64
42070	18091338		3.2.1.20.01.001	INSS ARREDONDAMENTO		1,14
42070	18091338		3.2.1.20.01.001	INSS		511,63
42070	18091338		3.2.1.20.01.001	INSS		146,95
42076	18092991	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 10/2024	2.928,19	
42076	18092991	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 10/2024	2.491,10	
42076	18092991	2.1.1.02.09.001		RECLASSIFICACAO DE IRRF 09/2024	985,98	
42076	18092991	2.1.1.02.09.001		RECLASSIFICACAO DE IRRF 07/2024	324,08	
42076	18092991	3.2.1.20.01.001		IRRF FERIAS 07/2024	324,08	
42076	18092991	3.2.1.20.01.001		IRRF FERIAS 09/2024	1.973,20	
42076	18092991	3.2.1.20.01.001		IRRF FERIAS 08/2024	968,22	
42076	18092991	3.2.1.20.01.001		IRRF FERIAS 11/2024	1.316,78	
42076	18092991	3.2.1.20.01.001		IRRF FERIAS 06/2024	17,76	
42076	18092991		1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICACAO DE IRRF 09/2024		985,98
42076	18092991		1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICACAO DE IRRF 07/2024		324,08
42076	18092991		2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 06/2024		17,76
42076	18092991		2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 07/2024		324,08
42076	18092991		2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 08/2024		968,22
42076	18092991		2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 11/2024		1.316,78
42076	18092991		2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 09/2024		1.973,20
42076	18092991		3.2.1.20.01.001	IRRF FERIAS 10/2024		2.928,19
42076	18092991		3.2.1.20.01.001	IRRF FERIAS 10/2024		2.491,10
42116	18142550	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.298,25	
42116	18142550	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.502,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.123,56		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.067,70		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.522,35		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.563,90		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.168,82		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	915,90		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.579,72		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.332,34		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	615,55		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.365,58		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.265,87		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	218,26		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	81,92		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.045,69		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.097,59		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.818,39		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	966,74		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.513,86		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.555,77		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.418,53		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.428,82		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	19.853,02		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.897,60		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.101,93		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.009,72		
42116	18142550 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	14.507,44		
42116	18142550	2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher			101.837,58
42130	18152348 2.1.1.02.13.002		Prov 13 Salario	49.608,83		
42130	18152348 3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	582,04		
42130	18152348 3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	723,10		
42130	18152348 3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	424,88		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	537,61	
42130	18152348	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	567,49	
42130	18152348	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	928,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	49.210,87	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	21.450,26	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	33.256,50	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10.560,16	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.768,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	18.303,99	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	76.134,08	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.571,65	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.667,76	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.231,31	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.832,07	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.667,97	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.167,22	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.269,88	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	7,48	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.530,01	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.751,93	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1,15	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	236,55	
42130	18152348	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.978,48	
42130	18152348	2.1.1.02.13.009		Prov Salarial	1.396,67	
42130	18152348	2.1.1.02.13.007		FGTS Sobre 13 Sal	3.497,06	
42130	18152348	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.269,09	
42130	18152348	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.749,68	
42130	18152348	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.364,81	
42130	18152348	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.716,77	
42130	18152348	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	309,39	
42130	18152348	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	874,85	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	36,41	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	873,03	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	97,00	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	644,10	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	337,28	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.187,92	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	624,53	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.611,19	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	896,05	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.885,38	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	500,28	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.385,91	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	766,28	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.775,16	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.792,72	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.455,41	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	255,84	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.540,56	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.226,67	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.036,64	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	651,98	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	946,87	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	82.717,52	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.394,55	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	22.355,51	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.560,65	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.747,11	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	899,47	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.494,06	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	178,09	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.442,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	647,93	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.209,66	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.689,83	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	28.605,57	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.871,20	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.826,09	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.028,75	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	393,71	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.866,06	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	872,39	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.361,72	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	385,67	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	51.812,52	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.027,75	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.203,48	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	511,92	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	87.208,01	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	7.263,29	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	38.862,75	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.046,40	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	994,40	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.132,88	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.688,37	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	483,60	
42130	18152348 3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.901,70	
42130	18152348 2.1.1.02.13.008		FGTS Sobre Gratific	111,73	
42130	18152348 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	840,00	
42130	18152348 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.080,00	
42130	18152348 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.187,65	
42130	18152348 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.180,28	
42130	18152348 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	34.793,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	10.965,45	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.400,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.080,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.998,78	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.520,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	19.358,03	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	720,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.864,88	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.582,51	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.990,40	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.280,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	24.810,78	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	26.649,37	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.640,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.080,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.240,21	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.861,28	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	960,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	120,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.920,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.760,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.200,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	10.268,48	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	9.921,40	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	9.654,03	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	3.588,30	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	4.702,74	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	339,50	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	3.450,02	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	8.558,55	
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	7.531,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	5.926,36	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	52.559,08	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.502,24	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.908,49	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.355,79	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.580,92	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	28.507,94	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	25.063,11	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.285,70	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.035,39	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	1.905,87	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.920,33	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.095,53	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	35.744,38	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.796,01	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	84.911,52	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	34.602,00	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.070,78	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.302,69	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.771,64	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.062,77	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.058,26	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.183,20	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.300,03	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.014,32	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.889,79	
42130	18152348	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	23.741,36	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.281,91	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	15.295,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	75.809,22	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	448,10	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	8.897,66	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.373,84	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.125,59	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	491,97	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.941,93	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	618,86	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	41.780,50	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.252,00	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.027,91	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.024,14	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.872,93	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	96.068,74	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	6.502,73	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.770,74	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	28,40	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.999,90	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	102,05	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.368,13	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.909,50	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	118,03	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.031,63	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.587,46	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.393,62	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	177.356,23	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	13.997,19	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.492,44	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	299.871,63	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	25.239,55	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	130.925,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	585,78	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.778,90	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	31.436,09	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.455,60	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.786,82	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.292,00	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	39,42	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.977,19	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.265,73	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	0,77	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	81,49	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	0,37	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	11.885,86	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.075,11	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2,48	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	415,19	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	190,57	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.033,79	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	337,09	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	163,46	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.172,06	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	126,52	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.419,25	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.557,74	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.181,00	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	39,66	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.254,49	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.071,53	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.278,51	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.393,15	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.720,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	331,15	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	381,00	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.532,52	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	889,05	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	26.288,49	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	195.670,73	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	541,78	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.290,47	
42130	18152348	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	443,90	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.604,01	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.038,29	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.205,82	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.555,10	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.586,86	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.230,18	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.750,24	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	625,57	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	552,81	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	717,29	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	843,39	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6.890,41	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	733,76	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	11.698,72	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.029,73	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.255,12	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	878,72	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	650,00	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	836,09	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	468,99	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	121,26	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	46,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.188,39	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	976,52	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	673,22	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	329,34	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	337,31	
42130	18152348	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	2.944,69	
42130	18152348	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.786,42	
42130	18152348	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	963,98	
42130	18152348	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	803,37	
42130	18152348	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
42130	18152348	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	10.599,94	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	0,01	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	27,74	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	0,01	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	208,14	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	81,50	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	0,03	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	0,01	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	216,55	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.493,36	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	0,02	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2,03	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	67,10	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	341,35	
42130	18152348	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	0,07	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	70.919,28	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.692,36	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.257,69	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.636,32	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.313,93	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.778,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	27.435,98	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	36.890,37	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.921,31	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.639,25	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.868,99	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.616,36	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	67.041,70	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	102.177,80	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	50.705,63	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.169,73	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.345,61	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.398,98	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.150,13	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.842,80	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.212,54	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	455,12	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.575,15	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.697,09	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.253,44	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.491,60	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.578,47	
42130	18152348	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.198,09	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	74.378,50	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	97.208,13	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	38.472,25	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.805,28	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	10.622,11	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	68.046,36	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	84.935,08	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	77.077,29	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	40.097,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	30.115,88	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	76.386,39	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	26.478,21	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	560.671,24	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	374.728,45	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	85.168,46	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	121.882,26	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	51.550,26	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	66.824,59	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	923.842,80	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	52.325,35	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	561.366,39	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	114.852,06	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	225.821,45	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	280.209,48	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	57.949,70	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	47.604,03	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	50.050,76	
42130	18152348	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	67.958,75	
42130	18152348		1.1.2.02.06.002	Adiantamento 13 Sal		26.112,99
42130	18152348		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		67.054,18
42130	18152348		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.648.362,24
42130	18152348		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		111,27
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		4.372,75
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		267,00
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		6,33
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		111,47
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		277,52
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		51,73
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		240,02
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		50,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		79,33
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		58,40
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		20,72
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		33,24
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		60,50
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		138,95
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		73,76
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		36,16
42130	18152348		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		649,90
42130	18152348		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		16.783,75
42130	18152348		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		397.072,30
42130	18152348		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		462.349,28
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		737,03
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		257,51
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		297,76
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		124,23
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		382,24
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		391,52
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		49,21
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		281,12
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		523,56
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		344,17
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		11,35
42130	18152348		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		97,36
42130	18152348		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		31.765,28
42130	18152348		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		103,07
42130	18152348		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		315,09
42130	18152348		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		75,64
42130	18152348		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.174,73
42130	18152348		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		762,04
42130	18152348		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		7.057,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348		2.1.1.02.07.001	I N S S		485.684,48
42130	18152348		2.1.1.02.09.001	I R R F		250.100,44
42130	18152348		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.567.631,80
42130	18152348		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S		44,84
42130	18152348		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		358,21
42130	18152348		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.094,92
42130	18152348		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		262,84
42130	18152348		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		55.768,54
42130	18152348		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		2.554,73
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		48,80
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		306,38
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		200,54
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		808,09
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		52,32
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		928,42
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.034,08
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.983,08
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		159,12
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		271,56
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		48,80
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		48,80
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		109,97
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		352,09
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		814,19
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		120,95
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		839,21
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		265,54
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		396,65
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.710,75
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.718,01
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.803,43

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		671,07
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		70,44
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,05
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		63,73
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,03
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,01
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,01
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		3.046,23
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,01
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,02
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		252,63
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		0,01
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		807,75
42130	18152348		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		161,30
42130	18152348		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		11.603,93
42130	18152348		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		152.152,89
42130	18152348		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.675.911,10
42130	18152348		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		11.151,63
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.383,73
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.502,02
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		249,40
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		683,25
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		602,00
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		180,60
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		743,68
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		241,65
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		361,20
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		558,56
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		129,00
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		146,20
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		356,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		544,74
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		129,00
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		157,80
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		789,00
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		389,75
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		663,18
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.524,51
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		5.680,20
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.900,88
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		134,78
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		225,30
42130	18152348		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.723,55
42140	18157782	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	16.595,45	
42140	18157782		3.2.1.20.01.001	Pis e FGTS s 13 Sal		16.595,45
42143	18157786	3.2.1.20.01.003		FGTS Sobre 13 Sal	45.034,04	
42143	18157786		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		45.034,04
42234	18203099	1.9.1.02.02.003		REF. SALDO INICIAL COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS SES-GO	2.917.066,48	
42234	18203099	1.9.1.02.02.001		REF. SALDO INICIAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO	14.801.126,24	
42234	18203099	1.9.1.02.02.002		REF. SALDO INICIAL MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS SES-GO	3.496.557,92	
42234	18203099		2.9.1.02.02.003	REF. SALDO INICIAL COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS SES-GO		2.917.066,48
42234	18203099		2.9.1.02.02.001	REF. SALDO INICIAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO		14.801.126,24
42234	18203099		2.9.1.02.02.002	REF. SALDO INICIAL MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS SES-GO		3.496.557,92
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,			31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024	5.258,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42240	18206682	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024	337.403,51	
42240	18206682	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024	692.730,69	
42240	18206682	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024	439.073,04	
42240	18206682	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024	44.802,38	
42240	18206682	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024	123.205,87	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024		5.258,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024			409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				12/2024		
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795		1.306,28
42240	18206682		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024		44.802,38
42240	18206682		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024		123.205,87
42240	18206682		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024		439.073,04
42240	18206682		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024		692.730,69
42240	18206682		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024		337.403,51
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024	5.258,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710 3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024	1.306,28	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024	2.118,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024	3.778,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024	123.205,87	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024	44.802,38	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024	439.073,04	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024	692.730,69	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024	337.403,51	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024	409,00	
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024		2.118,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024		5.258,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024		3.778,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024		409,00
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024		1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024		1.306,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024							1.306,28
42241	18206710		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024							44.802,38
42241	18206710		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024							123.205,87
42241	18206710		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024							692.730,69
42241	18206710		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024							439.073,04
42241	18206710		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024							337.403,51
42243	18206930	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF HUGO SBIBAE IRRF SOBRE RPA A RECOLHER					313,35		
42243	18206930	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTABIL PISCOFINSCSLL HUGO SBIBAE					971,39		
42243	18206930		3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTABIL PISCOFINSCSLL HUGO SBIBAE							971,39
42243	18206930		3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTABIL IRRF HUGO SBIBAE IRRF SOBRE RPA A RECOLHER							313,35
42246	18207280	3.2.1.20.01.001		Adiantamento Salario					3.227,09		
42246	18207280		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario							3.227,09
42278	18214901	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2024					28,28		
42278	18214901	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 12/2024					4.356,98		
42278	18214901	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 12/2024					483.905,65		
42278	18214901		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 12/2024							4.356,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42278	18214901		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2024		28,28
42278	18214901		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 12/2024		483.905,65
42356	18234058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107349	2.342,14	
42356	18234058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107349		2.342,14
42356	18234074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1779	4.750,00	
42356	18234074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1779		4.750,00
42356	18234102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952600	900,00	
42356	18234102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952600		900,00
42356	18234117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181438	6.600,00	
42356	18234117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181438		6.600,00
42356	18234129	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 226	130,00	
42356	18234129	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 226	1.625,00	
42356	18234129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 226		1.755,00
42356	18234130	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44094	35,00	
42356	18234130	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44094	6.929,50	
42356	18234130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44094		6.964,50
42356	18234179	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401276	458,80	
42356	18234179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401276		458,80
42356	18234244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311023	2.343,20	
42356	18234244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311023		2.343,20
42356	18234278	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20115	2.376,60	
42356	18234278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20115		2.376,60
42356	18234286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181125	32.718,60	
42356	18234286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181125		32.718,60
42356	18234296	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7841	4.740,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18234296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7841		4.740,00
42356	18234315	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2837	2.865,60	
42356	18234315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2837		2.865,60
42356	18234330	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25619	7.894,54	
42356	18234330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25619		7.894,54
42356	18234331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 107130	488,60	
42356	18234331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 107130		488,60
42356	18234396	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 119428	17.276,20	
42356	18234396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 119428		17.276,20
42356	18235099	2.1.1.02.13.002		"REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. HUGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"	34.082,84	
42356	18235099		2.1.1.02.01.004	"REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. HUGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"		34.082,84
42356	18235100	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 555/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	4.133,22	
42356	18235100		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 555/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		4.133,22
42356	18235101	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0204/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	55.231,78	
42356	18235101		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0204/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		55.231,78
42356	18235102	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0200/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
42356	18235102		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0200/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235103	2.1.1.02.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 206/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	5.257,72	
42356	18235103		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 206/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		5.257,72
42356	18235104	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0213/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	15.551,27	
42356	18235104		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0213/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		15.551,27
42356	18235105	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.959,35	
42356	18235105		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.959,35
42356	18235106	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0228/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	6.136,43	
42356	18235106		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0228/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		6.136,43
42356	18235107	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITOND FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0238/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.564,70	
42356	18235107		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITOND FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0238/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.564,70
42356	18235113	3.2.1.20.01.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0230/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.429,75	
42356	18235113		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0230/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.429,75
42356	18235114	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	330,66	
42356	18235114		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		330,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
42356	18235115	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0232/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	65.788,00	
42356	18235115		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0232/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		65.788,00
42356	18235116	1.1.2.02.06.002		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2226/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	2.162,71	
42356	18235116		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2226/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		2.162,71
42356	18235120	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0205/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	151.835,26	
42356	18235120		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0205/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		151.835,26
42356	18235121	3.2.1.40.19.008		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	284.948,49	
42356	18235121		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643 REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		284.948,49
42356	18235122	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643 REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0209/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	817,00	
42356	18235122		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0209/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		817,00
42356	18235123	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0215/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	89.446,13	
42356	18235123		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0215/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		89.446,13
42356	18235130	3.2.1.40.11.009		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0203/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	46.900,00	
42356	18235130		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0203/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		46.900,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18235131	2.1.1.02.07.004		COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0224/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	61,60		
42356	18235131		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0224/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		61,60	
42356	18235132	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0225/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	61,60		
42356	18235132		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0225/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		61,60	
42356	18235134	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0207/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	143.215,46		
42356	18235134		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0207/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		143.215,46	
42356	18235135	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0217/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	995,46		
42356	18235135		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0217/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		995,46	
42356	18235137	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0210/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	4.279,07		
42356	18235137		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0210/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		4.279,07	
42356	18235138	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.801,10		
42356	18235138		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.801,10	
42356	18235139	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DEBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2024 TERMO	13.946,13		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235139		2.1.1.02.01.004	DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		13.946,13
42356	18235143	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	184.789,54	
42356	18235143		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		184.789,54
42356	18235144	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0234/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	4.039,20	
42356	18235144		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0234/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		4.039,20
42356	18235145	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0218/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.195,97	
42356	18235145		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0218/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.195,97
42356	18235146	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0219/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	49,67	
42356	18235146		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0219/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		49,67
42356	18235147	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0212/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	711,58	
42356	18235147		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0212/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		711,58
42356	18235150	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0235/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	9.880,56	
42356	18235150		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA		9.880,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235151	2.1.1.02.07.004		FILIAL HUGO 0235/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	3.849,67	
				REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0221/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
42356	18235151		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0221/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		3.849,67
42356	18235152	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0222/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	591,41	
				REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0222/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
42356	18235152		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0222/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		591,41
42356	18235153	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0231/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	908,85	
				REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0231/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
42356	18235153		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0231/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		908,85
42356	18235155	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0202/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	398.360,04	
				REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0202/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
42356	18235155		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0202/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		398.360,04
42356	18235158	2.1.1.02.13.007		"REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13° SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0240/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"	282,91	
				"REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13° SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0240/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"		
42356	18235158		2.1.1.02.01.004	"REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13° SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0240/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"		282,91
42356	18235159	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0208/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	3.867,84	
				REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0208/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
42356	18235159		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0208/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		3.867,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42356	18235160	2.1.1.02.13.002		"REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. POHG PARA NAHG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"	3.536,36	
42356	18235160		2.1.1.02.01.004	"REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. POHG PARA NAHG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"		3.536,36
42356	18235161	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0201/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
42356	18235161		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0201/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
42356	18235162	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 020/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	181.578,16	
42356	18235162		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 020/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		181.578,16
42356	18235163	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0214/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	121.144,54	
42356	18235163		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0214/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		121.144,54
42356	18235168	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0220/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	111,27	
42356	18235168		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0220/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		111,27
42356	18235169	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0223/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	6.627,79	
42356	18235169		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0223/2024 TERMO DE		6.627,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42356	18235170	2.1.1.02.07.002		COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0239/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	725,22		
42356	18235170		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0239/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		725,22	
42356	18235171	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0198/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	76.084,53		
42356	18235171		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0198/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		76.084,53	
42356	18235172	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0199/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	20.432,96		
42356	18235172		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0199/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		20.432,96	
42356	18235176	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO MOVIMENTAÇÃO COLABORADOR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.726,61		
42356	18235176		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO MOVIMENTAÇÃO COLABORADOR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.726,61	
42356	18235188	1.1.2.02.13.001		VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024	410,00		
42356	18235188		2.1.1.02.13.002	VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024		410,00	
42356	18235189	1.1.2.02.13.001		VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024	32,80		
42356	18235189		2.1.1.02.13.007	VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024		32,80	
42356	18235194	1.1.2.02.13.001		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RECEBER TRANSFERIDOS ND	7.515,26		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0229/2024 HMAP		
42356	18235194		1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RECEBER TRANSFERIDOS ND		7.515,26
				0229/2024 HMAP		
42356	18236604	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 31/12/2024	971,39	
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
42356	18236604		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 31/12/2024		971,39
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
42356	18236605	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE	19.605,26	
				LTDA - C/ IMPOSTO 31/12/2024 SERVIÇOS AUDITORIA		
42356	18236605		3.2.1.40.11.019	BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE		19.605,26
				LTDA - C/ IMPOSTO 31/12/2024 SERVIÇOS AUDITORIA		
42356	18236606	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 31/12/2024 IRRF / SOBRE	313,35	
				RPA A RECOLHER		
42356	18236606		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 31/12/2024 IRRF / SOBRE		313,35
				RPA A RECOLHER		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2024	558.028,63	
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	136.671,34	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS	7.388.437,77	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA	824.618,62	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	194.351,30	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS	560.492,67	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL	5.661.121,83	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP BANCARIAS 12/2024	5.742,57	
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2024	285.943,95	
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO	697.015,83	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA	37.663,67	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2024	165.766,32	
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	10.534.702,93	
				12/2024		
42359	18236739	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2024	1.138.825,27	
42359	18236739	2.1.1.02.17.002		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP C/ PATRIMONIO	1.944.290,85	
				12/2024		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42359	18236739	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 12/2024	1.284,74	
42359	18236739	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISORES JUDICIAIS 12/2024	5.000,00	
42359	18236739		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 12/2024		1.284,74
42359	18236739		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISORES JUDICIAIS 12/2024		5.000,00
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 12/2024		136.671,34
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2024		7.388.437,77
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2024		165.766,32
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2024		194.351,30
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2024		560.492,67
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2024		285.943,95
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP BANCARIAS 12/2024		5.742,57
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP C/ PATRIMONIO 12/2024		1.944.290,85
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2024		5.661.121,83
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2024		558.028,63
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2024		697.015,83
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2024		37.663,67
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2024		1.138.825,27
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 12/2024		10.534.702,93
42359	18236739		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISORES TRABALHISTA 12/2024		824.618,62
Total do dia:					153.742.947,97	153.742.947,97
Total da Empresa:					370.035.717,40	370.035.717,40
Total Geral:					370.035.717,40	370.035.717,40

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18233959	0,00	1.521.000,00	-1.352.236,51 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	42356	18233960	142.527,06	0,00	-1.209.709,45 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1
	42356	18235179	20.422.433,06	0,00	19.212.723,61 D RECEITA CONTR. GESTAO CUSTEIO REF 12.2024
	42356	18236637	20.422.433,06	0,00	39.635.156,67 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776
	42356	18236637	0,00	20.422.433,06	19.212.723,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776
	42356	18236697	1.353.000,00	0,00	20.565.723,61 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236711	0,00	20.565.723,61	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/12/2024	42356	18233961	2.794.743,03	0,00	2.794.743,03 D TRANSF ENTRE CONTAS
	42356	18236712	0,00	2.794.743,03	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/12/2024	42356	18236690	5.000,00	0,00	5.000,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/12/2024	42356	18233962	0,00	65.000,00	-60.000,00 C TRANSF ENTRE CONTAS CC577620282-1 P SAFRA
	42356	18236698	65.000,00	0,00	5.000,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2024	42356	18233963	0,00	510.000,00	-505.000,00 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA
	42356	18233964	0,00	60.000,00	-565.000,00 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF P BRADESCO
	42356	18235357	0,00	865,80	-565.865,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533
	42356	18236702	570.000,00	0,00	4.134,20 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2024	42356	18233965	0,00	10.530.000,00	-10.525.865,80 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA
	42356	18236703	10.530.000,00	0,00	4.134,20 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2024	42356	18233957	0,00	55.209,60	-51.075,40 C PGTO NF 6463 IGL AMERICA
	42356	18233958	0,00	5.694,18	-56.769,58 C JUROS E MULTA ISS 11.2024
	42356	18235210	0,00	40.726,24	-97.495,82 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8225 C/C N? 401
	42356	18235900	0,00	187,20	-97.683,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	42356	18235901	0,00	188,14	-97.871,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18235902	0,00	189,00	-98.060,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18235903	0,00	189,00	-98.249,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42356	18235904	0,00	191,10	-98.440,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179
	42356	18235905	0,00	192,78	-98.633,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054
	42356	18235906	0,00	193,76	-98.826,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	42356	18235907	0,00	198,24	-99.025,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235908	0,00	200,34	-99.225,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1282
	42356	18235909	0,00	201,60	-99.426,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18235910	0,00	201,60	-99.628,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42356	18235911	0,00	201,60	-99.830,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42356	18235912	0,00	104,40	-99.934,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	42356	18235913	0,00	104,92	-100.039,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18235914	0,00	109,20	-100.148,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	42356	18235915	0,00	109,20	-100.257,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-311
	42356	18235916	0,00	109,20	-100.367,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18235917	0,00	112,00	-100.479,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	42356	18235918	0,00	114,00	-100.593,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	42356	18235919	0,00	114,24	-100.707,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1495
	42356	18235920	0,00	117,60	-100.824,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42356	18235921	0,00	118,48	-100.943,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42356	18235922	0,00	119,70	-101.063,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	42356	18235923	0,00	120,20	-101.183,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235924	0,00	121,80	-101.305,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18235925	0,00	121,80	-101.426,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42356	18235926	0,00	121,80	-101.548,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848
	42356	18235927	0,00	123,82	-101.672,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18235928	0,00	124,80	-101.797,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235929	0,00	124,99	-101.922,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18235930	0,00	125,42	-102.047,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18235931	0,00	125,42	-102.173,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18235932	0,00	128,70	-102.301,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	42356	18235933	0,00	129,60	-102.431,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18235934	0,00	136,71	-102.568,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	42356	18235935	0,00	136,71	-102.704,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	42356	18235936	0,00	138,60	-102.843,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	42356	18235937	0,00	140,40	-102.983,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18235938	0,00	140,40	-103.124,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18235939	0,00	143,68	-103.267,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221
	42356	18235940	0,00	147,00	-103.414,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212
	42356	18235941	0,00	147,00	-103.561,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	42356	18235942	0,00	147,00	-103.708,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42356	18235943	0,00	147,00	-103.855,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	42356	18235944	0,00	147,60	-104.003,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583
	42356	18235945	0,00	150,88	-104.154,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588
	42356	18235946	0,00	151,20	-104.305,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235947	0,00	154,94	-104.460,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42356	18235948	0,00	156,00	-104.616,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18235949	0,00	156,00	-104.772,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235950	0,00	156,00	-104.928,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42356	18235951	0,00	156,00	-105.084,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	42356	18235952	0,00	156,78	-105.241,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18235953	0,00	156,95	-105.398,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	42356	18235954	0,00	163,80	-105.562,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18235955	0,00	163,80	-105.725,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	42356	18235956	0,00	163,80	-105.889,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18235957	0,00	165,06	-106.054,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	42356	18235958	0,00	168,00	-106.222,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42356	18235959	0,00	168,84	-106.391,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	42356	18235960	0,00	169,26	-106.560,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	42356	18235961	0,00	169,26	-106.730,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42356	18235962	0,00	169,74	-106.899,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-579
	42356	18235963	0,00	174,00	-107.073,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18235964	0,00	174,00	-107.247,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235965	0,00	174,10	-107.421,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	42356	18235966	0,00	174,87	-107.596,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	42356	18235967	0,00	174,87	-107.771,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	42356	18235968	0,00	176,40	-107.948,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	42356	18235969	0,00	176,40	-108.124,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235970	0,00	176,40	-108.300,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235971	0,00	176,80	-108.477,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	42356	18235972	0,00	182,70	-108.660,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18235973	0,00	184,80	-108.845,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361
	42356	18235974	0,00	187,20	-109.032,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42356	18235975	0,00	187,20	-109.219,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18235976	0,00	1.705,20	-110.924,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18235977	0,00	2.268,00	-113.192,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18235978	0,00	2.317,50	-115.510,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20231
	42356	18235979	0,00	3.294,90	-118.805,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18235980	0,00	7.981,70	-126.786,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	42356	18235981	0,00	19.932,50	-146.719,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3331
	42356	18235982	0,00	20.439,82	-167.159,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16772
	42356	18235983	0,00	28.596,28	-195.755,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18235984	0,00	243.508,21	-439.263,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18235985	0,00	17,49	-439.281,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	42356	18235986	0,00	25,20	-439.306,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42356	18235987	0,00	27,04	-439.333,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5027
	42356	18235988	0,00	27,30	-439.360,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	42356	18235989	0,00	28,56	-439.389,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725
	42356	18235990	0,00	28,80	-439.418,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235991	0,00	28,94	-439.447,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235992	0,00	31,20	-439.478,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	42356	18235993	0,00	31,20	-439.509,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	42356	18235994	0,00	31,20	-439.540,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18235995	0,00	31,36	-439.572,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42356	18235996	0,00	33,77	-439.605,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42356	18235997	0,00	33,77	-439.639,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	42356	18235998	0,00	37,76	-439.677,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42356	18235999	0,00	43,20	-439.720,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236000	0,00	45,57	-439.766,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42356	18236001	0,00	46,00	-439.812,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42356	18236002	0,00	53,07	-439.865,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	42356	18236003	0,00	54,60	-439.919,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	42356	18236004	0,00	54,60	-439.974,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236005	0,00	56,58	-440.030,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-580
	42356	18236006	0,00	57,12	-440.088,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-727
	42356	18236007	0,00	57,60	-440.145,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18236008	0,00	57,89	-440.203,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42356	18236009	0,00	62,40	-440.265,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	42356	18236010	0,00	62,40	-440.328,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	42356	18236011	0,00	62,40	-440.390,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	42356	18236012	0,00	62,40	-440.453,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236013	0,00	62,40	-440.515,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236014	0,00	62,71	-440.578,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42356	18236015	0,00	62,71	-440.640,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236016	0,00	62,71	-440.703,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236017	0,00	62,71	-440.766,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236018	0,00	63,00	-440.829,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-648
	42356	18236019	0,00	67,20	-440.896,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	42356	18236020	0,00	67,70	-440.964,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236021	0,00	70,31	-441.034,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-331
	42356	18236022	0,00	72,80	-441.107,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374
	42356	18236023	0,00	75,52	-441.182,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18236024	0,00	78,00	-441.260,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18236025	0,00	78,12	-441.339,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	42356	18236026	0,00	78,79	-441.417,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	42356	18236027	0,00	78,94	-441.496,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	42356	18236028	0,00	79,20	-441.575,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297
	42356	18236029	0,00	83,33	-441.659,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	42356	18236030	0,00	85,68	-441.744,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18236031	0,00	86,10	-441.831,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	42356	18236032	0,00	86,40	-441.917,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42356	18236033	0,00	86,40	-442.003,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236034	0,00	87,00	-442.090,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42356	18236035	0,00	93,60	-442.184,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	42356	18236036	0,00	94,07	-442.278,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	42356	18236037	0,00	94,07	-442.372,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236038	0,00	94,50	-442.467,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	42356	18236039	0,00	101,56	-442.568,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297
	42356	18236040	0,00	487,20	-443.055,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-789
	42356	18236041	0,00	490,98	-443.546,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	42356	18236042	0,00	490,98	-444.037,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	42356	18236043	0,00	491,40	-444.529,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	42356	18236044	0,00	491,40	-445.020,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42356	18236045	0,00	491,40	-445.512,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165
	42356	18236046	0,00	508,41	-446.020,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	42356	18236047	0,00	518,70	-446.539,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18236048	0,00	529,20	-447.068,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18236049	0,00	546,00	-447.614,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236050	0,00	551,25	-448.165,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18236051	0,00	554,40	-448.720,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	42356	18236052	0,00	554,40	-449.274,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42356	18236053	0,00	561,12	-449.835,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	42356	18236054	0,00	561,96	-450.397,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236055	0,00	579,60	-450.977,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42356	18236056	0,00	587,07	-451.564,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	42356	18236057	0,00	588,00	-452.152,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283
	42356	18236058	0,00	596,19	-452.748,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	42356	18236059	0,00	604,80	-453.353,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42356	18236060	0,00	604,80	-453.957,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42356	18236061	0,00	608,40	-454.566,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	42356	18236062	0,00	611,22	-455.177,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	42356	18236063	0,00	614,46	-455.792,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18236064	0,00	617,40	-456.409,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42356	18236065	0,00	627,90	-457.037,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229
	42356	18236066	0,00	619,50	-457.656,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	42356	18236067	0,00	627,90	-458.284,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	42356	18236068	0,00	627,90	-458.912,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-372
	42356	18236069	0,00	641,57	-459.554,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	42356	18236070	0,00	642,60	-460.196,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282
	42356	18236071	0,00	645,45	-460.842,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-935
	42356	18236072	0,00	650,30	-461.492,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-649
	42356	18236073	0,00	655,20	-462.147,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18236074	0,00	661,32	-462.809,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42356	18236075	0,00	665,70	-463.474,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236076	0,00	680,62	-464.155,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18236077	0,00	731,85	-464.887,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42356	18236078	0,00	737,10	-465.624,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	42356	18236079	0,00	744,74	-466.369,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236080	0,00	756,00	-467.125,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	42356	18236081	0,00	756,00	-467.881,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18236082	0,00	756,00	-468.637,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-311
	42356	18236083	0,00	788,14	-469.425,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4178
	42356	18236084	0,00	789,36	-470.214,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	42356	18236085	0,00	810,00	-471.024,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5029
	42356	18236086	0,00	861,00	-471.885,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42356	18236087	0,00	882,00	-472.767,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	42356	18236088	0,00	940,10	-473.707,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42356	18236089	0,00	949,20	-474.656,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3340
	42356	18236090	0,00	1.024,76	-475.681,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289
	42356	18236091	0,00	1.029,60	-476.711,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42356	18236092	0,00	1.071,00	-477.782,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236093	0,00	1.090,60	-478.872,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-638
	42356	18236094	0,00	1.150,30	-480.023,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	42356	18236095	0,00	1.173,90	-481.197,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18236096	0,00	1.176,00	-482.373,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236097	0,00	1.234,80	-483.607,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236098	0,00	1.275,34	-484.883,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	42356	18236099	0,00	1.281,77	-486.164,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20230
	42356	18236100	0,00	1.309,00	-487.473,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-367
	42356	18236101	0,00	1.309,00	-488.782,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368
	42356	18236102	0,00	1.469,82	-490.252,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702
	42356	18236103	0,00	1.528,80	-491.781,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236104	0,00	322,56	-492.104,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3918
	42356	18236105	0,00	323,40	-492.427,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236106	0,00	327,60	-492.755,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	42356	18236107	0,00	327,60	-493.082,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
	42356	18236108	0,00	328,41	-493.411,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	42356	18236109	0,00	335,27	-493.746,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236110	0,00	339,84	-494.086,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	42356	18236111	0,00	340,20	-494.426,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42356	18236112	0,00	341,66	-494.768,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	42356	18236113	0,00	344,40	-495.112,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	42356	18236114	0,00	344,40	-495.456,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42356	18236115	0,00	344,92	-495.801,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18236116	0,00	349,02	-496.150,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4837
	42356	18236117	0,00	352,80	-496.503,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236118	0,00	354,90	-496.858,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178
	42356	18236119	0,00	355,45	-497.213,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	42356	18236120	0,00	375,90	-497.589,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236121	0,00	380,40	-497.970,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236122	0,00	382,20	-498.352,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	42356	18236123	0,00	390,00	-498.742,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	42356	18236124	0,00	395,85	-499.138,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	42356	18236125	0,00	397,98	-499.536,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236126	0,00	403,20	-499.939,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42356	18236127	0,00	405,60	-500.345,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18236128	0,00	408,38	-500.753,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239
	42356	18236129	0,00	409,50	-501.163,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42356	18236130	0,00	411,60	-501.574,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236131	0,00	419,69	-501.994,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236132	0,00	420,84	-502.415,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236133	0,00	424,20	-502.839,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42356	18236134	0,00	429,60	-503.268,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18236135	0,00	430,50	-503.699,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-333
	42356	18236136	0,00	430,50	-504.129,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42356	18236155	0,00	430,50	-504.560,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	42356	18236156	0,00	432,00	-504.992,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236157	0,00	436,80	-505.429,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42356	18236158	0,00	438,98	-505.868,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236159	0,00	453,75	-506.321,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18236160	0,00	453,75	-506.775,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18236161	0,00	454,66	-507.230,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236162	0,00	455,91	-507.686,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42356	18236163	0,00	464,10	-508.150,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42356	18236164	0,00	472,63	-508.623,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	42356	18236165	0,00	473,55	-509.096,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1791
	42356	18236166	0,00	487,20	-509.583,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18236167	0,00	487,20	-510.070,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	42356	18236170	0,00	184,00	-510.254,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648
	42356	18236171	0,00	266,91	-510.521,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236172	0,00	201,60	-510.723,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236173	0,00	201,96	-510.925,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-722
	42356	18236174	0,00	203,11	-511.128,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42356	18236175	0,00	203,81	-511.332,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42356	18236176	0,00	203,81	-511.536,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	42356	18236177	0,00	205,20	-511.741,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	42356	18236178	0,00	207,67	-511.949,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42356	18236179	0,00	209,84	-512.158,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236180	0,00	211,05	-512.369,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18236181	0,00	218,40	-512.588,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18236182	0,00	218,40	-512.806,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	42356	18236183	0,00	218,40	-513.025,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236184	0,00	218,40	-513.243,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	42356	18236185	0,00	218,40	-513.461,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	42356	18236186	0,00	219,49	-513.681,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	42356	18236187	0,00	219,49	-513.900,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	42356	18236188	0,00	219,49	-514.120,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236189	0,00	220,04	-514.340,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-797
	42356	18236190	0,00	223,20	-514.563,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236191	0,00	225,23	-514.788,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3310
	42356	18236192	0,00	227,33	-515.016,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236193	0,00	227,50	-515.243,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	42356	18236194	0,00	232,80	-515.476,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	42356	18236195	0,00	235,20	-515.711,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	42356	18236196	0,00	235,20	-515.946,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42356	18236197	0,00	235,20	-516.182,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236198	0,00	236,60	-516.418,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-968
	42356	18236199	0,00	238,67	-516.657,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5901
	42356	18236200	0,00	240,00	-516.897,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236201	0,00	242,55	-517.139,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2244
	42356	18236202	0,00	246,00	-517.385,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236203	0,00	255,19	-517.641,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	42356	18236204	0,00	257,40	-517.898,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	42356	18236205	0,00	258,30	-518.156,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	42356	18236206	0,00	259,56	-518.416,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-782
	42356	18236207	0,00	265,20	-518.681,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	42356	18236208	0,00	265,20	-518.946,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724
	42356	18236209	0,00	270,90	-519.217,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42356	18236210	0,00	273,00	-519.490,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236211	0,00	274,40	-519.765,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	42356	18236212	0,00	276,53	-520.041,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	42356	18236213	0,00	281,96	-520.323,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	42356	18236214	0,00	287,70	-520.611,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42356	18236215	0,00	289,20	-520.900,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593
	42356	18236216	0,00	292,60	-521.193,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	42356	18236217	0,00	294,00	-521.487,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	42356	18236218	0,00	294,00	-521.781,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229
	42356	18236219	0,00	294,00	-522.075,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236220	0,00	302,40	-522.377,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42356	18236221	0,00	302,40	-522.679,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236222	0,00	304,50	-522.984,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	42356	18236223	0,00	306,32	-523.290,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236224	0,00	308,11	-523.598,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-510
	42356	18236225	0,00	312,00	-523.910,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236226	0,00	313,90	-524.224,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	42356	18236227	0,00	315,63	-524.540,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	42356	18236228	0,00	317,10	-524.857,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42356	18236229	0,00	318,15	-525.175,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18236230	0,00	318,99	-525.494,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	42356	18236231	0,00	319,20	-525.813,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236437	184,00	0,00	-525.629,75 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMações E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
	42356	18236445	0,00	2.093,50	-527.723,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42356	18236446	0,00	1.342,44	-529.065,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42356	18236447	0,00	392,00	-529.457,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42356	18236448	0,00	2.300,00	-531.757,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/12/2024
	42356	18236449	0,00	2.750,00	-534.507,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42356	18236700	120.000,00	0,00	-414.507,69 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236701	450.000,00	0,00	35.492,31 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2024	42356	18233941	55.209,60	0,00	90.701,91 D	DEVOL NF 6463 IGL LATINA PRODUTOS
	42356	18233966	0,00	135.000,00	-44.298,09 C	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	42356	18233967	0,00	1.708.000,00	-1.752.298,09 C	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42356	18235211	0,00	225.373,12	-1.977.671,21 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8241 C/C N? 401
	42356	18236450	0,00	7.718,50	-1.985.389,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18236451	0,00	21.533,66	-2.006.923,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 12/12/2024
	42356	18236452	0,00	8.700,00	-2.015.623,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/12/2024
	42356	18236453	0,00	10.530,00	-2.026.153,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 12/12/2024
	42356	18236454	0,00	38.934,02	-2.065.087,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 12/12/2024
	42356	18236693	2.252.000,00	0,00	186.912,61 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/12/2024	42356	18235212	0,00	127.567,78	59.344,83 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8260 C/C N? 401
	42356	18236250	0,00	32.598,80	26.746,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2943
	42356	18236699	151.000,00	0,00	177.746,03 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2024	42356	18233968	0,00	86.000,00	91.746,03 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	42356	18236251	0,00	2.751,00	88.995,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1558
	42356	18236252	0,00	3.429,78	85.565,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015
	42356	18236253	0,00	123,50	85.441,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1556
	42356	18236254	0,00	416,50	85.025,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1557
	42356	18236255	0,00	1.200,00	83.825,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949
	42356	18236256	0,00	703,92	83.121,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629
	42356	18236257	0,00	7.795,20	75.326,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043
	42356	18236271	0,00	1.498,16	73.827,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0140/2024
	42356	18236272	0,00	2.550,00	71.277,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121
	42356	18236273	0,00	4.692,50	66.585,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10148
	42356	18236274	0,00	113,50	66.471,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1554
	42356	18236704	86.000,00	0,00	152.471,97 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2024	42356	18233969	0,00	1.210.000,00	-1.057.528,03 C TRANSF CC 577620282-1P BRADESCO
	42356	18235191	23.613,82	0,00	-1.033.914,21 C RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA REF. A NOVEMBRO 2024
	42356	18235192	69.743,59	0,00	-964.170,62 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00201
	42356	18235193	69.743,59	0,00	-894.427,03 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00202
	42356	18235213	0,00	9.575,92	-904.002,95 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8321 C/C N? 401

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	42356	18236455	0,00	9.646,00	-913.648,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42356	18236456	0,00	1.880,75	-915.529,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/12/2024
	42356	18236634	23.613,82	0,00	-891.915,88 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57
	42356	18236634	0,00	23.613,82	-915.529,70 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 00059 Banco CEF C/C 57
	42356	18236635	0,00	69.743,59	-985.273,29 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00201 Banco CEF C/C 57
	42356	18236635	69.743,59	0,00	-915.529,70 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00201 Banco CEF C/C 57
	42356	18236636	69.743,59	0,00	-845.786,11 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00202 Banco CEF C/C 57
	42356	18236636	0,00	69.743,59	-915.529,70 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 00202 Banco CEF C/C 57
	42356	18236691	1.380.000,00	0,00	464.470,30 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2024	42356	18235214	0,00	15.532,63	448.937,67 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8338 C/C N? 401
	42356	18236277	0,00	10.703,26	438.234,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122024
	42356	18236457	0,00	10.767,79	427.466,62 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236458	0,00	35.745,92	391.720,70 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236459	0,00	46.900,00	344.820,70 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236460	0,00	13.137,61	331.683,09 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236461	0,00	1.095,00	330.588,09 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42356	18236462	0,00	610,50	329.977,59 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/12/2024
	42356	18236463	0,00	2.590,00	327.387,59 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024
	42356	18236464	0,00	4.454,40	322.933,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/12/2024
	42356	18236465	0,00	755,80	322.177,39 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2024
	42356	18236466	0,00	35.745,92	286.431,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
19/12/2024	42356	18235215	0,00	64.771,87	221.659,60 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8347 C/C N? 401
	42356	18236280	0,00	5.771,60	215.888,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201
	42356	18236282	0,00	8.185,71	207.702,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18236443	5.771,60	0,00	213.473,89 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2024
19/12/2024	42356	18236467	0,00	143,40	213.330,49D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/12/2024
	42356	18236468	0,00	152,30	213.178,19D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/12/2024
	42356	18236469	0,00	3.219,40	209.958,79D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024
	42356	18236470	0,00	1.771,00	208.187,79D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024
	42356	18236471	0,00	7.176,00	201.011,79D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19/12/2024
	42356	18236472	0,00	15.680,80	185.330,99D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024
	42356	18236473	0,00	536,00	184.794,99D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024
	42356	18236474	0,00	14.582,00	170.212,99D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 19/12/2024
	42356	18236475	0,00	4.683,50	165.529,49D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024
	42356	18236695	2.667.399,05	0,00	2.832.928,54D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236696	141.640,45	0,00	2.974.568,99D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/12/2024	42356	18233970	0,00	3.663.820,60	-689.251,61C	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282 P SAFRA
	42356	18235216	0,00	141.512,23	-830.763,84C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8352 C/C N? 401
	42356	18236284	0,00	8.467,69	-839.231,53C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412017965801
	42356	18236476	0,00	5.771,60	-845.003,13C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 20/12/2024
	42356	18236477	0,00	17.005,00	-862.008,13C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/12/2024
	42356	18236478	0,00	6.512,00	-868.520,13C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 20/12/2024
	42356	18236479	0,00	685,00	-869.205,13C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024
	42356	18236480	0,00	1.144,00	-870.349,13C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024
	42356	18236481	0,00	75,60	-870.424,73C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024
	42356	18236482	0,00	166,20	-870.590,93C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024
	42356	18236483	0,00	3.228,40	-873.819,33C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024
	42356	18236484	0,00	2.160,00	-875.979,33C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024
	42356	18236485	0,00	280,00	-876.259,33C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EM SAUDE LTDA 20/12/2024
20/12/2024	42356	18236486	0,00	828,80	-877.088,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42356	18236487	0,00	5.550,00	-882.638,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/12/2024
	42356	18236488	0,00	979,81	-883.617,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236489	0,00	204.332,36	-1.087.950,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236490	0,00	279.713,63	-1.367.663,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236491	0,00	401.535,29	-1.769.199,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236492	0,00	486.447,59	-2.255.646,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236493	0,00	28.273,06	-2.283.919,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236494	0,00	508.585,53	-2.792.505,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236495	0,00	134.115,20	-2.926.620,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236496	0,00	19.135,00	-2.945.755,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/12/2024
	42356	18236497	0,00	27.087,60	-2.972.843,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/12/2024
	42356	18236498	0,00	3.494,40	-2.976.337,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42356	18236692	3.624.000,00	0,00	647.662,40 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2024	42356	18236285	0,00	8.113,96	639.548,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443
	42356	18236286	0,00	47.097,83	592.450,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958
	42356	18236287	0,00	129,25	592.321,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537
	42356	18236288	0,00	608,08	591.713,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854
	42356	18236289	0,00	103,20	591.610,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993
	42356	18236290	0,00	6.120,00	585.490,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064
	42356	18236291	0,00	8.260,00	577.230,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18236292	0,00	43.443,00	533.787,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946
	42356	18236293	0,00	28.800,00	504.987,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387
	42356	18236294	0,00	4.240,00	500.747,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943
	42356	18236295	0,00	2.511,00	498.236,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380
	42356	18236296	0,00	45.430,00	452.806,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159
	42356	18236297	0,00	7.290,00	445.516,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918
	42356	18236298	0,00	9.156,00	436.360,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220
	42356	18236299	0,00	554,00	435.806,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933
	42356	18236300	0,00	70.641,00	365.165,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823
	42356	18236301	0,00	17.000,00	348.165,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176
	42356	18236302	0,00	319,50	347.845,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383
	42356	18236303	0,00	339,10	347.506,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382
	42356	18236304	0,00	1.878,40	345.628,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875
	42356	18236305	0,00	1.964,40	343.663,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384
	42356	18236306	0,00	848,16	342.815,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774
	42356	18236307	0,00	4.761,65	338.053,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002
	42356	18236308	0,00	5.945,10	332.108,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821
	42356	18236309	0,00	510,00	331.598,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083
	42356	18236310	0,00	8.680,00	322.918,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568
	42356	18236311	0,00	6.200,20	316.718,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882
	42356	18236312	0,00	2.291,80	314.426,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18236313	0,00	2.167,91	312.258,86D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520
	42356	18236499	0,00	45.915,30	266.343,56D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236500	0,00	618,80	265.724,76D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236501	0,00	585,60	265.139,16D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024
	42356	18236502	0,00	1.220,00	263.919,16D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024
	42356	18236503	0,00	3.920,00	259.999,16D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236504	0,00	2.565,00	257.434,16D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236505	0,00	435,69	256.998,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024
	42356	18236506	0,00	760,84	256.237,63D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024
	42356	18236507	0,00	4.140,00	252.097,63D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23/12/2024
	42356	18236508	0,00	2.637,00	249.460,63D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236509	0,00	1.102,16	248.358,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236510	0,00	887,00	247.471,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236511	0,00	1.172,00	246.299,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236512	0,00	207,00	246.092,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236513	0,00	724,00	245.368,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236514	0,00	315,00	245.053,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236515	0,00	12,00	245.041,47D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236516	0,00	26.171,35	218.870,12D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/12/2024
	42356	18236517	0,00	17.250,00	201.620,12D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236518	0,00	29.017,50	172.602,62D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024
	42356	18236519	0,00	61.084,87	111.517,75D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024
	42356	18236520	0,00	288,00	111.229,75D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18236521	0,00	480,00	110.749,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236522	0,00	1.844,80	108.904,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/12/2024
	42356	18236523	0,00	4.800,00	104.104,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236524	0,00	463,32	103.641,63 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236525	0,00	1.130,00	102.511,63 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236526	0,00	826,80	101.684,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236527	0,00	672,75	101.012,08 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236528	0,00	460,00	100.552,08 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 23/12/2024
	42356	18236529	0,00	675,75	99.876,33 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236530	0,00	16.000,00	83.876,33 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236531	0,00	1.336,50	82.539,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236532	0,00	9.200,00	73.339,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236533	0,00	16.170,00	57.169,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236534	0,00	16.170,00	40.999,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236535	0,00	20.580,00	20.419,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236536	0,00	20.580,00	-160,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236537	0,00	1.476,90	-1.637,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236538	0,00	1.916,25	-3.553,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 23/12/2024
	42356	18236694	160.000,00	0,00	156.446,68 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2024	42356	18236539	0,00	21.600,00	134.846,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236540	0,00	7.500,00	127.346,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236541	0,00	36.000,00	91.346,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 24/12/2024
24/12/2024	42356	18236542	0,00	7.500,00	83.846,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236543	0,00	36.000,00	47.846,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236544	0,00	7.500,00	40.346,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236545	0,00	36.000,00	4.346,68 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236546	0,00	7.500,00	-3.153,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236547	0,00	21.600,00	-24.753,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236689	26.000,00	0,00	1.246,68 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2024	42356	18235217	0,00	62.477,26	-61.230,58 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8394 C/C N? 401
	42356	18236316	0,00	55.738,00	-116.968,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3143
	42356	18236317	0,00	100.727,85	-217.696,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5081
	42356	18236548	0,00	4.692,50	-222.388,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236549	0,00	8.500,00	-230.888,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236550	0,00	293,33	-231.182,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236551	0,00	55.451,97	-286.634,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236552	0,00	61.115,47	-347.749,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236553	0,00	146.946,00	-494.695,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236554	0,00	35.745,92	-530.441,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236555	0,00	35.745,92	-566.187,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236556	0,00	46.900,00	-613.087,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236557	0,00	17.780,15	-630.867,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236558	0,00	2.914,29	-633.781,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236559	0,00	6.543,25	-640.325,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	42356	18236560	0,00	53.894,79	-694.220,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236561	0,00	24,24	-694.244,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236562	0,00	51.345,79	-745.590,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236563	0,00	25.453,21	-771.043,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236564	0,00	440,00	-771.483,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 26/12/2024
	42356	18236565	0,00	1.909,50	-773.392,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236566	0,00	1.852,50	-775.245,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236567	0,00	5.035,00	-780.280,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236568	0,00	2.280,00	-782.560,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236569	0,00	142,50	-782.702,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236570	0,00	2.565,00	-785.267,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236571	0,00	2.565,00	-787.832,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236572	0,00	2.565,00	-790.397,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236573	0,00	1.400,00	-791.797,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236574	0,00	29.988,00	-821.785,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2024
	42356	18236575	0,00	2.510,20	-824.295,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2024
	42356	18236576	0,00	9.100,00	-833.395,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236577	0,00	2.460,50	-835.856,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236578	0,00	2.719,50	-838.575,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236579	0,00	5.220,00	-843.795,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024
	42356	18236580	0,00	2.133,50	-845.929,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024
	42356	18236581	0,00	3.356,85	-849.286,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18236582	0,00	954,00	-850.240,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18236583	0,00	2.075,00	-852.315,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024
	42356	18236584	0,00	5.500,00	-857.815,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024
	42356	18236585	0,00	4.670,00	-862.485,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236586	0,00	536,00	-863.021,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236587	0,00	178,00	-863.199,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236588	0,00	10.000,00	-873.199,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236589	0,00	2.772,00	-875.971,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236590	0,00	1.429,20	-877.400,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024
	42356	18236591	0,00	3.125,00	-880.525,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024
	42356	18236592	0,00	9.576,00	-890.101,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236593	0,00	4.094,25	-894.195,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236594	0,00	5.197,12	-899.392,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024
	42356	18236595	0,00	48.328,05	-947.720,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2024
	42356	18236596	0,00	1.192,50	-948.913,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024
	42356	18236597	0,00	5.395,50	-954.308,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236598	0,00	885,00	-955.193,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236599	0,00	2.200,00	-957.393,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236600	0,00	5.441,00	-962.834,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236688	964.000,00	0,00	1.165,07 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/12/2024	42356	18233971	0,00	2.581.000,00	-2.579.834,93 C	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42356	18236318	0,00	2.900,00	-2.582.734,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236319	0,00	6.190,00	-2.588.924,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685
	42356	18236320	0,00	1.864,00	-2.590.788,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039
	42356	18236321	0,00	7.770,00	-2.598.558,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303
	42356	18236322	0,00	1.207,50	-2.599.766,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15277
	42356	18236323	0,00	719,60	-2.600.486,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1600
	42356	18236324	0,00	6.919,68	-2.607.405,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1602
	42356	18236325	0,00	17.440,00	-2.624.845,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996
	42356	18236326	0,00	2.556,00	-2.627.401,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557
	42356	18236327	0,00	14.000,00	-2.641.401,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011
	42356	18236328	0,00	225,90	-2.641.627,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142
	42356	18236329	0,00	323,88	-2.641.951,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118
	42356	18236330	0,00	16.112,00	-2.658.063,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143
	42356	18236331	0,00	1.044,00	-2.659.107,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714
	42356	18236332	0,00	14.000,00	-2.673.107,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010
	42356	18236333	0,00	4.868,91	-2.677.976,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 400186
	42356	18236334	0,00	2.400,00	-2.680.376,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739
	42356	18236335	0,00	357,00	-2.680.733,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279
	42356	18236336	0,00	12.945,66	-2.693.679,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544
	42356	18236337	0,00	8.928,00	-2.702.607,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343
	42356	18236338	0,00	1.820,00	-2.704.427,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750
	42356	18236339	0,00	4.800,00	-2.709.227,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236340	0,00	191,20	-2.709.418,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392
	42356	18236341	0,00	618,00	-2.710.036,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1614
	42356	18236342	0,00	776,00	-2.710.812,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368
	42356	18236343	0,00	9.222,40	-2.720.034,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117997
	42356	18236344	0,00	51,48	-2.720.086,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747
	42356	18236345	0,00	395,30	-2.720.481,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060
	42356	18236346	0,00	1.330,56	-2.721.812,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400
	42356	18236347	0,00	30.000,00	-2.751.812,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196
	42356	18236348	0,00	664,30	-2.752.476,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075
	42356	18236349	0,00	390,00	-2.752.866,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535
	42356	18236350	0,00	1.474,00	-2.754.340,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516
	42356	18236351	0,00	1.696,50	-2.756.036,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542
	42356	18236352	0,00	2.185,00	-2.758.221,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814
	42356	18236353	0,00	1.121,00	-2.759.342,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995
	42356	18236354	0,00	2.318,88	-2.761.661,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574
	42356	18236355	0,00	25.437,35	-2.787.099,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818
	42356	18236356	0,00	19.181,03	-2.806.280,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572
	42356	18236357	0,00	2.610,72	-2.808.890,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146
	42356	18236358	0,00	10.521,00	-2.819.411,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068
	42356	18236359	0,00	2.846,48	-2.822.258,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926
	42356	18236360	0,00	3.928,80	-2.826.187,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236361	0,00	973,24	-2.827.160,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965
	42356	18236362	0,00	568,50	-2.827.728,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410
	42356	18236363	0,00	642,00	-2.828.370,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350
	42356	18236364	0,00	1.212,00	-2.829.582,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859
	42356	18236365	0,00	340,00	-2.829.922,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006
	42356	18236366	0,00	220,00	-2.830.142,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660
	42356	18236367	0,00	1.657,80	-2.831.800,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613
	42356	18236368	0,00	2.553,00	-2.834.353,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005
	42356	18236369	0,00	119,61	-2.834.473,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305
	42356	18236370	0,00	152.116,26	-2.986.589,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994
	42356	18236373	0,00	1.575,00	-2.988.164,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699
	42356	18236374	0,00	10.350,00	-2.998.514,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004
	42356	18236375	0,00	80.672,00	-3.079.186,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 903
	42356	18236376	0,00	120,75	-3.079.307,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809
	42356	18236377	0,00	5.584,00	-3.084.891,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009
	42356	18236378	0,00	60.351,76	-3.145.242,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056
	42356	18236379	0,00	3.573,18	-3.148.816,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601
	42356	18236380	0,00	18.001,00	-3.166.817,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602
	42356	18236381	0,00	13.792,00	-3.180.609,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202
	42356	18236382	0,00	1.551,36	-3.182.160,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052
	42356	18236383	0,00	51.900,00	-3.234.060,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236384	0,00	7.085,00	-3.241.145,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011
	42356	18236385	0,00	246,00	-3.241.391,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583
	42356	18236386	0,00	87.986,70	-3.329.378,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 422
	42356	18236394	0,00	49,67	-3.329.427,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024
	42356	18236395	0,00	8.811,00	-3.338.238,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1609
	42356	18236396	0,00	18.000,00	-3.356.238,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126
	42356	18236397	0,00	70.120,00	-3.426.358,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970
	42356	18236398	0,00	7.777,50	-3.434.136,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2728
	42356	18236399	0,00	3.316,80	-3.437.453,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1606
	42356	18236400	0,00	3.929,40	-3.441.382,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1605
	42356	18236401	0,00	1.000,00	-3.442.382,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2724
	42356	18236402	0,00	13.260,50	-3.455.643,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953
	42356	18236403	0,00	1.428,00	-3.457.071,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954
	42356	18236404	0,00	34.972,14	-3.492.043,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20719
	42356	18236405	0,00	18.910,16	-3.510.953,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20718
	42356	18236406	0,00	3.066,15	-3.514.019,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1610
	42356	18236407	0,00	1.700,00	-3.515.719,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019
	42356	18236408	0,00	971,25	-3.516.690,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1617
	42356	18236409	0,00	9.543,21	-3.526.234,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6390
	42356	18236410	0,00	54.865,45	-3.581.099,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662
	42356	18236411	0,00	367.560,84	-3.948.660,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823
	42356	18236687	3.957.000,00	0,00	8.339,71 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			72.671.542,91	72.831.966,69	8.339,71 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 168.763,49 D

72.671.542,91 72.831.966,69 8.339,71 D <===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.035.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18236714	0,00	1.035.000,00	40,54 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/12/2024	42356	18235268	0,00	239.184,84	-239.144,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 127093
	42356	18236708	239.184,84	0,00	40,54 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/12/2024	42356	18235177	594.012,05	0,00	594.052,59 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00648
	42356	18236626	0,00	594.012,05	40,54 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00648 Banco CEF C/C
	42356	18236626	594.012,05	0,00	594.052,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00648 Banco CEF C/C
09/12/2024	42356	18236716	0,00	594.000,00	52,59 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
11/12/2024	42356	18236168	0,00	692.730,69	-692.678,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418
	42356	18236169	0,00	337.403,51	-1.030.081,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1194256
	42356	18236707	1.031.000,00	0,00	918,39 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2024	42356	18235178	99.706,96	0,00	100.625,35 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00691
	42356	18235195	39.226,70	0,00	139.852,05 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00683
	42356	18235196	13.717,00	0,00	153.569,05 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00100
	42356	18235197	76.476,04	0,00	230.045,09 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVET 00099
	42356	18235198	7.000,00	0,00	237.045,09 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00684
	42356	18235199	12.350,99	0,00	249.396,08 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00685
	42356	18235200	145.744,50	0,00	395.140,58 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00679
	42356	18235201	19.576,00	0,00	414.716,58 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00681
	42356	18235202	1.890.000,00	0,00	2.304.716,58 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00677
	42356	18235203	13.913,90	0,00	2.318.630,48 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00692
	42356	18235204	139.870,00	0,00	2.458.500,48 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00682
	42356	18235205	393.000,00	0,00	2.851.500,48 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00680
	42356	18235206	156.825,00	0,00	3.008.325,48 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00678
	42356	18235207	31.929,80	0,00	3.040.255,28 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00686
	42356	18235208	334.880,00	0,00	3.375.135,28 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00690
	42356	18235209	43.789,18	0,00	3.418.924,46 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18236275	0,00	439.073,04	2.979.851,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957
	42356	18236607	0,00	39.226,70	2.940.624,72 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00683 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.035.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	42356	18236607	39.226,70	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00683 Banco CEF C/C
	42356	18236608	0,00	13.717,00	2.966.134,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00100 Banco CEF C/C
	42356	18236608	13.717,00	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00100 Banco CEF C/C
	42356	18236609	76.476,04	0,00	3.056.327,46D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVET 00099 Banco CEF C/C
	42356	18236609	0,00	76.476,04	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVET 00099 Banco CEF C/C
	42356	18236610	7.000,00	0,00	2.986.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00684 Banco CEF C/C
	42356	18236610	0,00	7.000,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00684 Banco CEF C/C
	42356	18236611	12.350,99	0,00	2.992.202,41D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00685 Banco CEF C/C
	42356	18236611	0,00	12.350,99	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00685 Banco CEF C/C
	42356	18236612	145.744,50	0,00	3.125.595,92D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00679 Banco CEF C/C
	42356	18236612	0,00	145.744,50	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00679 Banco CEF C/C
	42356	18236613	0,00	19.576,00	2.960.275,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00681 Banco CEF C/C
	42356	18236613	19.576,00	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00681 Banco CEF C/C
	42356	18236614	0,00	1.890.000,00	1.089.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00677 Banco CEF C/C
	42356	18236614	1.890.000,00	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00677 Banco CEF C/C
	42356	18236615	0,00	13.913,90	2.965.937,52D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00692 Banco CEF C/C
	42356	18236615	13.913,90	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00692 Banco CEF C/C
	42356	18236616	139.870,00	0,00	3.119.721,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00682 Banco CEF C/C
	42356	18236616	0,00	139.870,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00682 Banco CEF C/C
	42356	18236617	393.000,00	0,00	3.372.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00680 Banco CEF C/C
	42356	18236617	0,00	393.000,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00680 Banco CEF C/C
	42356	18236618	0,00	156.825,00	2.823.026,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00678 Banco CEF C/C
	42356	18236618	156.825,00	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00678 Banco CEF C/C
	42356	18236619	0,00	31.929,80	2.947.921,62D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00686 Banco CEF C/C
	42356	18236619	31.929,80	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00686 Banco CEF C/C
	42356	18236620	0,00	334.880,00	2.644.971,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00690 Banco CEF C/C
	42356	18236620	334.880,00	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00690 Banco CEF C/C
	42356	18236621	0,00	43.789,18	2.936.062,24D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236621	43.789,18	0,00	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236623	99.706,96	0,00	3.079.558,38D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00691 Banco CEF C/C
	42356	18236623	0,00	99.706,96	2.979.851,42D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00691 Banco CEF C/C
	42356	18236706	485.000,00	0,00	3.464.851,42D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2024	42356	18236715	0,00	3.464.000,00	851,42D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2024	42356	18236281	0,00	44.802,38	-43.950,96C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.035.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333
19/12/2024	42356	18236709	45.000,00	0,00	1.049,04 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/12/2024	42356	18235180	30.300,00	0,00	31.349,04 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235181	163.144,50	0,00	194.493,54 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235182	18.040,00	0,00	212.533,54 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235183	25.234,62	0,00	237.768,16 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235184	8.137,80	0,00	245.905,96 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235185	81.700,00	0,00	327.605,96 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235186	61.443,00	0,00	389.048,96 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235187	98.861,00	0,00	487.909,96 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235190	35.445,60	0,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 20.12
	42356	18236624	35.445,60	0,00	558.801,16 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 20.12 Banco CEF C/C
	42356	18236624	0,00	35.445,60	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 20.12 Banco CEF C/C
	42356	18236625	0,00	8.137,80	515.217,76 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 5801
	42356	18236625	8.137,80	0,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 5801
	42356	18236627	0,00	30.300,00	493.055,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236627	30.300,00	0,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236628	163.144,50	0,00	686.500,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236628	0,00	163.144,50	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236629	0,00	18.040,00	505.315,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236629	18.040,00	0,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236630	0,00	25.234,62	498.120,94 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236630	25.234,62	0,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236631	81.700,00	0,00	605.055,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236631	0,00	81.700,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236632	61.443,00	0,00	584.798,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236632	0,00	61.443,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236633	0,00	98.861,00	424.494,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
	42356	18236633	98.861,00	0,00	523.355,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST Banco CEF C/C 58013
23/12/2024	42356	18236713	0,00	523.000,00	355,56 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
27/12/2024	42356	18236387	0,00	2.928,12	-2.572,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4811
	42356	18236388	0,00	1.322,16	-3.894,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4865

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.035.040,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236389	0,00	4.534,08	-8.428,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4866
	42356	18236390	0,00	2.286,19	-10.714,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4807
	42356	18236391	0,00	1.500,10	-12.215,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4867
	42356	18236392	0,00	5.144,48	-17.359,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4868
	42356	18236393	0,00	15.550,57	-32.910,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4805
	42356	18236705	34.000,00	0,00	1.089,86 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			10.902.834,12	11.936.784,80	1.089,86 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			10.902.834,12	11.936.784,80	1.089,86 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 351.305,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18233960	0,00	142.527,06	208.778,63 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1
17/12/2024	42356	18236622	203.381,50	0,00	412.160,13 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 Banco CEF C/C 5801
			203.381,50	142.527,06	412.160,13 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			203.381,50	142.527,06	412.160,13 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18233959	1.521.000,00	0,00	1.578.793,85 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	42356	18235218	0,00	48.328,05	1.530.465,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139
	42356	18235219	0,00	1.865,50	1.528.600,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532
	42356	18235220	0,00	9.751,01	1.518.849,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282
	42356	18235221	0,00	3.500,00	1.515.349,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869
	42356	18235222	0,00	124.546,08	1.390.803,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746
	42356	18235223	0,00	16.912,00	1.373.891,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18235224	0,00	18.482,40	1.355.408,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282
	42356	18235225	0,00	527,63	1.354.881,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160
	42356	18235226	0,00	9.000,00	1.345.881,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2547
	42356	18235227	0,00	11.684,10	1.334.197,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655
	42356	18235228	0,00	3.105,90	1.331.091,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829
	42356	18235229	0,00	5.028,60	1.326.062,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173727
	42356	18235230	0,00	24.699,30	1.301.363,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828
	42356	18235231	0,00	9.613,50	1.291.749,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952
	42356	18235232	0,00	31.863,75	1.259.886,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	42356	18235233	0,00	80.672,00	1.179.214,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 904
	42356	18235234	0,00	69,00	1.179.145,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340
	42356	18235235	0,00	2.152,40	1.176.992,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771
	42356	18235236	0,00	8.438,80	1.168.553,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425
	42356	18235237	0,00	29.792,00	1.138.761,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1516
	42356	18235238	0,00	6.050,00	1.132.711,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772
	42356	18235239	0,00	11.745,00	1.120.966,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780
	42356	18235240	0,00	3.225,00	1.117.741,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489
	42356	18235241	0,00	5.403,15	1.112.338,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515
	42356	18235242	0,00	18.808,32	1.093.530,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359
	42356	18235243	0,00	2.066,00	1.091.464,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220
	42356	18235244	0,00	223,70	1.091.240,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15124
	42356	18235245	0,00	1.648,00	1.089.592,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981
	42356	18235246	0,00	1.095,00	1.088.497,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 103789
02/12/2024	42356	18235247	0,00	600,00	1.087.897,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283
	42356	18235248	0,00	1.568,00	1.086.329,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314
	42356	18235249	0,00	746,50	1.085.583,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058
	42356	18235250	0,00	555,00	1.085.028,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841
	42356	18235251	0,00	390.824,18	694.203,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772
	42356	18235252	0,00	3.128,34	691.075,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10075
	42356	18235253	0,00	3.784,27	687.291,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10078
	42356	18235254	0,00	4.692,50	682.598,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10076
	42356	18235255	0,00	2.021,16	680.577,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140
	42356	18235256	0,00	23.385,00	657.192,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768
03/12/2024	42356	18233961	0,00	2.794.743,03	-2.137.550,32 C	TRANSF ENTRE CONTAS
	42356	18235257	0,00	37.800,00	-2.175.350,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766
	42356	18235258	0,00	1.461,98	-2.176.812,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341
	42356	18235259	0,00	16.497,90	-2.193.310,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6305
	42356	18235260	0,00	6.735,00	-2.200.045,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6303
	42356	18235261	0,00	932,20	-2.200.977,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887
	42356	18236710	2.794.743,03	0,00	593.765,63 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2024	42356	18235262	0,00	2.942,77	590.822,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186
	42356	18235263	0,00	20.910,00	569.912,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523
	42356	18235264	0,00	1.421,72	568.491,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399206
	42356	18235265	0,00	585,00	567.906,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932
	42356	18235266	0,00	618,80	567.287,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924
	42356	18235267	0,00	3.761,50	563.525,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1521
	42356	18235269	0,00	2.548,00	560.977,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1522

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2024	42356	18235270	0,00	378.717,50	182.260,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331
	42356	18235271	0,00	5.624,00	176.636,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385
	42356	18235272	0,00	12.250,00	164.386,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104154
	42356	18235273	0,00	6.069,60	158.316,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965
	42356	18235274	0,00	14.496,26	143.820,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3634
	42356	18235275	0,00	10.281,00	133.539,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933
05/12/2024	42356	18235276	0,00	4.050,00	129.489,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852
	42356	18235278	0,00	2.271,50	127.217,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414
	42356	18235279	0,00	1.270,00	125.947,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321
	42356	18235280	0,00	192,00	125.755,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322
	42356	18235281	0,00	21.740,00	104.015,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358
	42356	18235282	0,00	8.547,00	95.468,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479
	42356	18235283	0,00	1.617,60	93.851,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399243
	42356	18235284	0,00	1.190,00	92.661,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374
	42356	18235285	0,00	480,00	92.181,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927
	42356	18235286	0,00	10.133,90	82.047,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358
	42356	18235287	0,00	23.100,00	58.947,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1099
	42356	18235288	0,00	175,50	58.771,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200
	42356	18235289	0,00	429,00	58.342,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201
	42356	18235290	0,00	614,25	57.728,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202
	42356	18235291	0,00	614,25	57.114,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 204
	42356	18235292	0,00	691,64	56.422,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 205

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18235293	0,00	197,25	56.225,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206
	42356	18235294	0,00	468,00	55.757,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 207
	42356	18235295	0,00	592,80	55.164,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208
	42356	18235296	0,00	812,25	54.352,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210
	42356	18235297	0,00	545,30	53.807,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RENATA MACHADO LIMA 209
	42356	18235298	0,00	691,60	53.115,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 211
	42356	18235299	0,00	1.152,35	51.963,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213
	42356	18235300	0,00	995,13	50.968,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214
	42356	18235301	0,00	7.500,00	43.468,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881
	42356	18235302	0,00	1.589,50	41.878,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879
	42356	18235303	0,00	17.300,78	24.577,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708
	42356	18236413	175,50	0,00	24.753,38 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/12/2024
06/12/2024	42356	18233962	65.000,00	0,00	89.753,38 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC577620282-1 P SAFRA
	42356	18235304	0,00	14.678,62	75.074,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55
	42356	18235305	0,00	3.091,50	71.983,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033
	42356	18235306	0,00	128,76	71.854,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543
	42356	18235307	0,00	357,50	71.497,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547
	42356	18235308	0,00	587,95	70.909,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1527
	42356	18235309	0,00	4.545,40	66.363,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526
	42356	18235310	0,00	700,00	65.663,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1525
	42356	18235311	0,00	7.468,28	58.195,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067
	42356	18235312	0,00	8.693,40	49.501,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116957

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/12/2024	42356	18235313	0,00	10.360,00	39.141,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60996
	42356	18235314	0,00	7.400,00	31.741,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445
	42356	18235315	0,00	150,00	31.591,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460
	42356	18235316	0,00	3.204,10	28.387,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461
	42356	18235317	0,00	4.516,66	23.871,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298
	42356	18235318	0,00	828,00	23.043,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655
	42356	18235319	0,00	270,21	22.773,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7487
	42356	18235320	0,00	175,50	22.597,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200
	42356	18235321	0,00	223,50	22.374,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032
	42356	18235322	0,00	19.614,30	2.759,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113
09/12/2024	42356	18233963	510.000,00	0,00	512.759,70 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA
	42356	18235323	0,00	540,00	512.219,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691
	42356	18235324	0,00	864,00	511.355,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2879
	42356	18235325	0,00	908,22	510.447,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10077
	42356	18235326	0,00	1.185,60	509.261,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665
	42356	18235327	0,00	1.200,00	508.061,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554
	42356	18235328	0,00	1.308,67	506.753,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23
	42356	18235329	0,00	1.461,96	505.291,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341
	42356	18235330	0,00	2.143,58	503.147,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19
	42356	18235331	0,00	2.190,00	500.957,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207
	42356	18235332	0,00	2.336,40	498.621,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240
	42356	18235333	0,00	5.536,00	493.085,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18235334	0,00	7.544,50	485.540,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208
	42356	18235335	0,00	8.113,98	477.426,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443
	42356	18235336	0,00	8.797,95	468.628,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667
	42356	18235337	0,00	9.483,85	459.144,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920
	42356	18235338	0,00	15.500,00	443.644,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885
	42356	18235339	0,00	15.980,00	427.664,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2593
	42356	18235340	0,00	17.726,06	409.938,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 171734
	42356	18235341	0,00	43.365,37	366.573,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463
	42356	18235342	0,00	45.334,00	321.239,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767
	42356	18235343	0,00	92.148,48	229.091,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671
	42356	18235344	0,00	55.209,60	173.881,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463
	42356	18235345	0,00	3.059,60	170.821,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1535
	42356	18235346	0,00	10.358,84	160.463,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50556
	42356	18235347	0,00	16.190,00	144.273,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222
	42356	18235348	0,00	2.660,00	141.613,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531
	42356	18235349	0,00	778,50	140.834,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1532
	42356	18235350	0,00	4.676,00	136.158,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1536
	42356	18235351	0,00	6.898,38	129.260,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007
	42356	18235352	0,00	460,00	128.800,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411
	42356	18235353	0,00	1.220,00	127.580,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683
	42356	18235354	0,00	108.810,00	18.770,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265
	42356	18235355	0,00	2.835,00	15.935,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717
	42356	18235356	0,00	11.550,00	4.385,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					114240	
09/12/2024	42356	18235358	0,00	759,78	3.625,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18
10/12/2024	42356	18233953	0,00	209,84	3.415,54 D	PGTO DIFERENCA NF 24 THIAGO LOGO
	42356	18233954	0,00	1.275,34	2.140,20 D	PGTO DIFERENCA NF 391 MOREIRA E FRANCA
	42356	18233965	10.530.000,00	0,00	10.532.140,20 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF P SAFRA
	42356	18235359	0,00	11.543,55	10.520.596,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355
	42356	18235360	0,00	4.976,48	10.515.620,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054
	42356	18235361	0,00	33.790,90	10.481.829,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368
	42356	18235362	0,00	44.018,52	10.437.810,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235363	0,00	9.936,19	10.427.874,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18235364	0,00	8.525,13	10.419.349,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125
	42356	18235365	0,00	1.560,00	10.417.789,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 13
	42356	18235366	0,00	10.541,23	10.407.248,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646
	42356	18235367	0,00	42.280,00	10.364.968,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	42356	18235368	0,00	14.280,00	10.350.688,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235369	0,00	14.933,68	10.335.754,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 7
	42356	18235370	0,00	5.700,00	10.330.054,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76
	42356	18235371	0,00	3.057,60	10.326.996,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235372	0,00	10.700,51	10.316.296,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17
	42356	18235373	0,00	27.165,60	10.289.130,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18235374	0,00	4.578,44	10.284.552,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 297
	42356	18235375	0,00	10.625,16	10.273.927,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235376	0,00	29.506,44	10.244.420,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397
	42356	18235377	0,00	4.878,90	10.239.541,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235378	0,00	6.194,10	10.233.347,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685
	42356	18235379	0,00	7.860,45	10.225.487,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	42356	18235380	0,00	19.027,71	10.206.459,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34
	42356	18235381	0,00	10.698,90	10.195.760,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582
	42356	18235382	0,00	5.856,24	10.189.904,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14
	42356	18235383	0,00	4.770,48	10.185.133,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361
	42356	18235384	0,00	4.716,27	10.180.417,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 25
	42356	18235385	0,00	19.877,43	10.160.540,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670
	42356	18235386	0,00	10.054,80	10.150.485,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42356	18235387	0,00	6.600,00	10.143.885,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18235388	0,00	16.160,97	10.127.724,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669
	42356	18235389	0,00	11.284,52	10.116.440,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141
	42356	18235390	0,00	3.794,70	10.112.645,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212
	42356	18235391	0,00	22.485,54	10.090.159,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21
	42356	18235392	0,00	4.680,00	10.085.479,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22
	42356	18235393	0,00	3.855,00	10.081.624,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212
	42356	18235394	0,00	20.456,25	10.061.168,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24
	42356	18235395	0,00	11.113,05	10.050.055,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89
	42356	18235396	0,00	5.040,00	10.045.015,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18235397	0,00	6.071,52	10.038.943,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 45
	42356	18235398	0,00	10.248,42	10.028.695,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4
	42356	18235399	0,00	6.306,30	10.022.389,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
						LTDA 298
10/12/2024	42356	18235400	0,00	7.426,77	10.014.962,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 2
	42356	18235401	0,00	11.520,00	10.003.442,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12
	42356	18235402	0,00	3.153,36	10.000.289,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18235403	0,00	8.326,66	9.991.962,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918
	42356	18235404	0,00	4.279,56	9.987.682,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42356	18235405	0,00	6.240,00	9.981.442,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42356	18235406	0,00	5.605,06	9.975.837,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18235407	0,00	1.576,68	9.974.261,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865
	42356	18235408	0,00	19.500,00	9.954.761,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11
	42356	18235409	0,00	13.908,57	9.940.852,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866
	42356	18235410	0,00	10.700,51	9.930.152,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	42356	18235411	0,00	8.147,76	9.922.004,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	42356	18235412	0,00	33.575,26	9.888.429,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5
	42356	18235413	0,00	10.570,95	9.877.858,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18235414	0,00	15.612,48	9.862.245,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235415	0,00	17.940,00	9.844.305,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39
	42356	18235416	0,00	2.160,00	9.842.145,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40
	42356	18235417	0,00	12.612,60	9.829.533,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
	42356	18235418	0,00	1.632,99	9.827.900,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452
	42356	18235419	0,00	27.300,00	9.800.600,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63
	42356	18235420	0,00	29.811,60	9.770.788,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235421	0,00	10.701,60	9.760.086,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185
	42356	18235422	0,00	3.660,15	9.756.426,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78
	42356	18235423	0,00	19.515,60	9.736.911,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24
	42356	18235424	0,00	14.961,96	9.721.949,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18235425	0,00	5.204,16	9.716.744,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64
	42356	18235426	0,00	19.402,02	9.697.342,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 6
	42356	18235427	0,00	2.964,00	9.694.378,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 247
	42356	18235428	0,00	3.057,29	9.691.321,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 7
	42356	18235429	0,00	18.131,82	9.673.189,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 14
	42356	18235430	0,00	12.224,35	9.660.965,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791
	42356	18235431	0,00	16.815,08	9.644.150,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18235432	0,00	7.095,06	9.637.055,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 46
	42356	18235433	0,00	2.252,40	9.634.802,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 463
	42356	18235434	0,00	1.200,00	9.633.602,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235435	0,00	12.480,00	9.621.122,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 66
	42356	18235436	0,00	2.340,00	9.618.782,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 67
	42356	18235437	0,00	2.702,88	9.616.080,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3703
	42356	18235438	0,00	13.746,04	9.602.334,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101
	42356	18235439	0,00	7.644,00	9.594.690,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21
	42356	18235440	0,00	13.380,00	9.581.310,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 3
	42356	18235441	0,00	24.502,92	9.556.807,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3340
	42356	18235442	0,00	7.095,06	9.549.712,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577
	42356	18235443	0,00	3.153,36	9.546.558,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236
	42356	18235444	0,00	29.956,92	9.516.601,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42356	18235445	0,00	23.100,00	9.493.501,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235446	0,00	2.928,12	9.490.573,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 340
	42356	18235447	0,00	8.671,74	9.481.901,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991
	42356	18235448	0,00	1.970,85	9.479.931,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913
	42356	18235449	0,00	7.280,00	9.472.651,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18235450	0,00	6.968,37	9.465.682,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	42356	18235451	0,00	8.784,36	9.456.898,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 341
	42356	18235452	0,00	6.480,00	9.450.418,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235453	0,00	8.400,00	9.442.018,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 23
	42356	18235454	0,00	2.928,12	9.439.090,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	42356	18235455	0,00	13.176,54	9.425.913,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	42356	18235456	0,00	11.504,81	9.414.408,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	42356	18235457	0,00	7.630,74	9.406.778,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	42356	18235458	0,00	1.646,23	9.405.131,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99
	42356	18235459	0,00	2.822,40	9.402.309,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18235460	0,00	30.410,64	9.371.898,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 112
	42356	18235461	0,00	9.878,40	9.362.020,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18235462	0,00	5.760,00	9.356.260,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235463	0,00	12.994,80	9.343.265,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18235464	0,00	4.233,60	9.339.032,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7
	42356	18235465	0,00	6.107,66	9.332.924,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968
	42356	18235466	0,00	2.449,48	9.330.474,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264
	42356	18235467	0,00	21.168,00	9.309.306,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97
	42356	18235468	0,00	43.092,00	9.266.214,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOPEDICOS LTDA 9
10/12/2024	42356	18235469	0,00	8.981,44	9.257.233,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 448
	42356	18235470	0,00	3.841,21	9.253.392,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 74
	42356	18235471	0,00	12.024,00	9.241.368,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25
	42356	18235472	0,00	3.880,80	9.237.487,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	42356	18235473	0,00	2.822,11	9.234.665,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103
	42356	18235474	0,00	24.268,01	9.210.397,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18235475	0,00	6.163,29	9.204.234,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	42356	18235476	0,00	4.228,38	9.200.005,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7
	42356	18235477	0,00	1.013,58	9.198.992,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452
	42356	18235478	0,00	12.480,00	9.186.512,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19
	42356	18235479	0,00	6.163,29	9.180.348,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18235480	0,00	11.082,67	9.169.266,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5
	42356	18235481	0,00	7.644,00	9.161.622,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 43
	42356	18235482	0,00	3.057,60	9.158.564,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 44
	42356	18235483	0,00	9.032,40	9.149.532,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	42356	18235484	0,00	6.600,00	9.142.932,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17
	42356	18235485	0,00	6.194,10	9.136.738,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395
	42356	18235486	0,00	9.785,10	9.126.952,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178
	42356	18235487	0,00	2.928,12	9.124.024,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396
	42356	18235488	0,00	27.300,00	9.096.724,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	42356	18235489	0,00	28.153,06	9.068.571,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/12/2024	42356	18235490	0,00	13.289,16	9.055.282,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396
	42356	18235491	0,00	7.095,06	9.048.187,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398
	42356	18235492	0,00	4.054,32	9.044.133,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401
	42356	18235493	0,00	4.504,80	9.039.628,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402
	42356	18235494	0,00	8.782,02	9.030.846,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 103
	42356	18235495	0,00	16.208,79	9.014.637,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372
	42356	18235496	0,00	16.208,79	8.998.428,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370
	42356	18235497	0,00	14.484,91	8.983.943,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91
	42356	18235498	0,00	6.588,27	8.977.355,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18235499	0,00	4.054,32	8.973.301,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718
	42356	18235500	0,00	2.027,16	8.971.274,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719
	42356	18235501	0,00	29.400,00	8.941.874,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6
	42356	18235502	0,00	6.071,52	8.935.802,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121
	42356	18235503	0,00	1.200,00	8.934.602,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16
	42356	18235504	0,00	3.144,18	8.931.458,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848
	42356	18235505	0,00	8.981,44	8.922.476,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 449
	42356	18235506	0,00	8.201,76	8.914.275,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235507	0,00	30.303,39	8.883.971,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235508	0,00	18.892,19	8.865.079,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 80
	42356	18235509	0,00	13.389,87	8.851.689,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25
	42356	18235510	0,00	6.531,96	8.845.157,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235511	0,00	13.050,00	8.832.107,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42356	18235512	0,00	8.231,16	8.823.876,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18235513	0,00	11.613,95	8.812.262,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432
	42356	18235514	0,00	9.172,80	8.803.089,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15
	42356	18235515	0,00	3.057,29	8.800.032,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235516	0,00	9.777,60	8.790.255,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18
	42356	18235517	0,00	26.466,93	8.763.788,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	42356	18235518	0,00	3.057,29	8.760.730,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235519	0,00	3.378,60	8.757.352,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42356	18235520	0,00	4.233,60	8.753.118,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27
	42356	18235521	0,00	12.685,14	8.740.433,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14
	42356	18235522	0,00	9.360,00	8.731.073,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59
	42356	18235523	0,00	6.021,60	8.725.051,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235524	0,00	6.879,60	8.718.172,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235525	0,00	3.600,00	8.714.572,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18235526	0,00	2.928,12	8.711.644,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170
	42356	18235527	0,00	20.160,00	8.691.484,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18235528	0,00	2.111,63	8.689.372,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305
	42356	18235529	0,00	3.276,67	8.686.095,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	42356	18235530	0,00	4.763,05	8.681.332,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	42356	18235531	0,00	8.525,13	8.672.807,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235532	0,00	6.306,72	8.666.500,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21
	42356	18235533	0,00	2.196,09	8.664.304,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 42
	42356	18235534	0,00	1.528,80	8.662.776,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18235535	0,00	9.919,96	8.652.856,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797
	42356	18235536	0,00	4.392,18	8.648.463,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 160
	42356	18235537	0,00	3.006,00	8.645.457,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26
	42356	18235538	0,00	8.456,76	8.637.001,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 226
	42356	18235539	0,00	6.480,00	8.630.521,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235540	0,00	9.120,00	8.621.401,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3
	42356	18235541	0,00	10.700,51	8.610.700,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	42356	18235542	0,00	2.880,00	8.607.820,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235543	0,00	5.872,75	8.601.947,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	42356	18235544	0,00	3.035,76	8.598.912,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18235545	0,00	36.375,24	8.562.536,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289
	42356	18235546	0,00	10.653,47	8.551.883,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 113
	42356	18235547	0,00	14.441,62	8.537.441,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 239
	42356	18235548	0,00	33.790,90	8.503.650,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367
	42356	18235549	0,00	30.684,38	8.472.966,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25
	42356	18235550	0,00	8.212,82	8.464.753,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4
	42356	18235551	0,00	7.800,00	8.456.953,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 9
	42356	18235552	0,00	720,00	8.456.233,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 8
	42356	18235553	0,00	6.114,58	8.450.119,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6
	42356	18235554	0,00	1.411,06	8.448.708,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235555	0,00	3.120,00	8.445.588,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	42356	18235556	0,00	15.480,00	8.430.108,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13
	42356	18235557	0,00	14.506,60	8.415.601,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759
	42356	18235558	0,00	5.067,90	8.410.533,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455
	42356	18235559	0,00	5.637,84	8.404.895,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7
	42356	18235560	0,00	1.560,00	8.403.335,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18235561	0,00	817,42	8.402.518,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38
	42356	18235562	0,00	16.208,79	8.386.309,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 229
	42356	18235563	0,00	7.630,74	8.378.678,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18235564	0,00	10.248,42	8.368.430,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008
	42356	18235565	0,00	5.040,00	8.363.390,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9
	42356	18235566	0,00	21.401,02	8.341.989,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235567	0,00	8.164,95	8.333.824,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235568	0,00	6.306,72	8.327.517,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235569	0,00	7.830,00	8.319.687,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 130
	42356	18235570	0,00	7.226,45	8.312.461,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 259
	42356	18235571	0,00	20.460,31	8.292.000,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235572	0,00	9.918,34	8.282.082,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42356	18235573	0,00	9.009,70	8.273.072,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837
	42356	18235574	0,00	22.165,34	8.250.907,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235575	0,00	5.635,01	8.245.272,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6
	42356	18235576	0,00	14.094,60	8.231.177,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 7
10/12/2024	42356	18235577	0,00	1.409,46	8.229.768,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235578	0,00	10.701,60	8.219.066,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 84
	42356	18235579	0,00	3.903,12	8.215.163,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 5
	42356	18235580	0,00	3.265,98	8.211.897,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625
	42356	18235581	0,00	15.390,22	8.196.507,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 97
	42356	18235582	0,00	9.171,86	8.187.335,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18235583	0,00	4.674,00	8.182.661,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5
	42356	18235584	0,00	4.228,38	8.178.433,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	42356	18235585	0,00	5.204,16	8.173.229,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9
	42356	18235586	0,00	18.391,59	8.154.837,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 113
	42356	18235587	0,00	3.480,00	8.151.357,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235588	0,00	23.872,80	8.127.484,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78
	42356	18235589	0,00	1.686,93	8.125.797,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 110
	42356	18235590	0,00	9.234,84	8.116.562,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296
	42356	18235591	0,00	9.936,19	8.106.626,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	42356	18235592	0,00	8.526,00	8.098.100,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235593	0,00	1.646,23	8.096.454,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 93
	42356	18235594	0,00	15.372,63	8.081.081,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578
	42356	18235595	0,00	10.288,95	8.070.792,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 21
	42356	18235596	0,00	6.879,60	8.063.913,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 24
	42356	18235597	0,00	6.350,40	8.057.562,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 8
	42356	18235598	0,00	12.576,72	8.044.986,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235599	0,00	9.495,60	8.035.490,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18235600	0,00	16.913,52	8.018.577,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10
	42356	18235601	0,00	13.432,80	8.005.144,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 4
	42356	18235602	0,00	1.560,00	8.003.584,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 6
	42356	18235603	0,00	10.936,80	7.992.647,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 5
	42356	18235604	0,00	7.589,40	7.985.058,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229
	42356	18235605	0,00	11.407,20	7.973.650,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20
	42356	18235606	0,00	4.880,00	7.968.770,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285
	42356	18235607	0,00	11.971,59	7.956.799,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 156
	42356	18235608	0,00	18.000,00	7.938.799,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 12
	42356	18235609	0,00	3.120,00	7.935.679,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235610	0,00	9.446,24	7.926.233,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98
	42356	18235611	0,00	16.344,73	7.909.888,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235612	0,00	3.089,97	7.906.798,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA 149
	42356	18235613	0,00	4.536,32	7.902.262,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	42356	18235614	0,00	6.960,00	7.895.302,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224
	42356	18235615	0,00	6.580,46	7.888.721,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901
	42356	18235616	0,00	13.872,93	7.874.848,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43
	42356	18235617	0,00	1.464,06	7.873.384,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297
	42356	18235618	0,00	9.703,59	7.863.681,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235619	0,00	11.113,05	7.852.567,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333
	42356	18235620	0,00	7.643,22	7.844.924,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18235621	0,00	3.010,80	7.841.913,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235622	0,00	3.057,60	7.838.856,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 9

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235623	0,00	9.878,40	7.828.977,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18235624	0,00	6.531,96	7.822.446,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18235625	0,00	13.920,00	7.808.526,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21
	42356	18235626	0,00	5.115,60	7.803.410,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 209
	42356	18235627	0,00	3.052,30	7.800.358,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235628	0,00	9.172,80	7.791.185,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 62
	42356	18235629	0,00	11.113,05	7.780.072,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18235630	0,00	4.263,00	7.775.809,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95
	42356	18235631	0,00	9.526,10	7.766.283,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	42356	18235632	0,00	5.715,46	7.760.567,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152
	42356	18235633	0,00	15.600,00	7.744.967,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264
	42356	18235634	0,00	4.680,00	7.740.287,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175
	42356	18235635	0,00	1.632,99	7.738.654,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18235636	0,00	8.502,81	7.730.151,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 491
	42356	18235637	0,00	3.209,67	7.726.942,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 907
	42356	18235638	0,00	7.800,00	7.719.142,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63
	42356	18235639	0,00	9.172,80	7.709.969,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18235640	0,00	35.280,00	7.674.689,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18235641	0,00	15.937,74	7.658.751,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18235642	0,00	8.580,00	7.650.171,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141
	42356	18235643	0,00	7.800,00	7.642.371,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12
	42356	18235644	0,00	19.515,60	7.622.856,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235645	0,00	6.993,09	7.615.862,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28
	42356	18235646	0,00	4.863,60	7.610.999,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5
	42356	18235647	0,00	3.529,12	7.607.470,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588
	42356	18235648	0,00	8.663,20	7.598.807,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	42356	18235649	0,00	4.200,00	7.594.607,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18235650	0,00	4.730,04	7.589.877,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591
	42356	18235651	0,00	15.766,80	7.574.110,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701
	42356	18235652	0,00	9.516,39	7.564.593,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3
	42356	18235653	0,00	2.439,45	7.562.154,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225
	42356	18235654	0,00	5.460,00	7.556.694,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10
	42356	18235655	0,00	19.515,60	7.537.178,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 311
	42356	18235656	0,00	8.164,95	7.529.013,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	42356	18235657	0,00	16.245,60	7.512.768,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	42356	18235658	0,00	20.456,25	7.492.311,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26
	42356	18235659	0,00	3.577,86	7.488.734,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71
	42356	18235660	0,00	5.341,52	7.483.392,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 103
	42356	18235661	0,00	4.553,64	7.478.838,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235662	0,00	5.171,63	7.473.667,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282
	42356	18235663	0,00	3.521,88	7.470.145,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 104
	42356	18235664	0,00	3.010,80	7.467.134,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	42356	18235665	0,00	5.268,90	7.461.865,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179
	42356	18235666	0,00	12.674,30	7.449.191,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235667	0,00	18.639,60	7.430.551,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7
	42356	18235668	0,00	11.768,99	7.418.782,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18
	42356	18235669	0,00	2.808,00	7.415.974,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190
	42356	18235670	0,00	18.019,20	7.397.955,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403
	42356	18235671	0,00	20.778,39	7.377.177,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404
	42356	18235672	0,00	22.768,20	7.354.409,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43
	42356	18235673	0,00	7.883,40	7.346.525,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15
	42356	18235674	0,00	5.115,08	7.341.410,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235675	0,00	1.560,00	7.339.850,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21
	42356	18235676	0,00	5.488,00	7.334.362,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	42356	18235677	0,00	3.245,76	7.331.116,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495
	42356	18235678	0,00	14.060,16	7.317.056,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 34
	42356	18235679	0,00	4.586,40	7.312.470,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87
	42356	18235680	0,00	10.500,00	7.301.970,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 113
	42356	18235681	0,00	10.701,60	7.291.268,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86
	42356	18235682	0,00	2.449,69	7.288.818,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331
	42356	18235683	0,00	2.787,35	7.286.031,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	42356	18235684	0,00	6.036,18	7.279.995,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10
	42356	18235685	0,00	15.640,80	7.264.354,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8
	42356	18235686	0,00	7.203,00	7.257.151,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18235687	0,00	11.760,00	7.245.391,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 13
	42356	18235688	0,00	6.531,96	7.238.859,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235689	0,00	1.528,64	7.237.331,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 27
	42356	18235690	0,00	9.840,00	7.227.491,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18235691	0,00	10.406,09	7.217.084,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112
	42356	18235692	0,00	35.070,00	7.182.014,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	42356	18235693	0,00	21.307,37	7.160.707,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235694	0,00	4.730,04	7.155.977,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111
	42356	18235695	0,00	33.289,70	7.122.687,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56
	42356	18235696	0,00	4.082,47	7.118.605,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465
	42356	18235697	0,00	20.345,32	7.098.260,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178
	42356	18235698	0,00	6.240,00	7.092.020,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42356	18235699	0,00	13.660,92	7.078.359,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26
	42356	18235700	0,00	7.589,40	7.070.769,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	42356	18235701	0,00	50.450,40	7.020.319,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18235702	0,00	4.878,90	7.015.440,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24
	42356	18235703	0,00	7.806,24	7.007.634,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25
	42356	18235704	0,00	3.120,00	7.004.514,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	42356	18235705	0,00	9.866,22	6.994.647,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128
	42356	18235706	0,00	8.400,00	6.986.247,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 51
	42356	18235707	0,00	13.537,02	6.972.710,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59
	42356	18235708	0,00	6.071,52	6.966.639,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235709	0,00	39.464,88	6.927.174,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8
	42356	18235710	0,00	2.928,12	6.924.246,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235711	0,00	5.642,26	6.918.604,19D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 63
	42356	18235712	0,00	7.047,30	6.911.556,89D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235713	0,00	5.067,90	6.906.488,99D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399
	42356	18235714	0,00	3.057,60	6.903.431,39D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42356	18235715	0,00	3.120,00	6.900.311,39D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	42356	18235716	0,00	3.794,70	6.896.516,69D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 257
	42356	18235717	0,00	1.560,00	6.894.956,69D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235718	0,00	20.340,00	6.874.616,69D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 212
	42356	18235719	0,00	1.411,20	6.873.205,49D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5
	42356	18235720	0,00	37.942,46	6.835.263,03D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702
	42356	18235721	0,00	21.050,40	6.814.212,63D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 11
	42356	18235722	0,00	34.405,41	6.779.807,22D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42356	18235723	0,00	11.014,24	6.768.792,98D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130
	42356	18235724	0,00	4.392,18	6.764.400,80D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 211
	42356	18235725	0,00	3.292,80	6.761.108,00D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18235726	0,00	4.336,80	6.756.771,20D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18235727	0,00	2.027,16	6.754.744,04D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449
	42356	18235728	0,00	4.260,91	6.750.483,13D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	42356	18235729	0,00	9.362,33	6.741.120,80D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29
	42356	18235730	0,00	14.230,12	6.726.890,68D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12
	42356	18235731	0,00	3.941,70	6.722.948,98D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
	42356	18235732	0,00	19.038,43	6.703.910,55D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67
	42356	18235733	0,00	1.323,42	6.702.587,13D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA 580

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235734	0,00	4.730,04	6.697.857,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121
	42356	18235735	0,00	17.184,57	6.680.672,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235736	0,00	11.760,00	6.668.912,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235737	0,00	10.950,42	6.657.962,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18235738	0,00	1.440,00	6.656.522,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 4
	42356	18235739	0,00	16.786,94	6.639.735,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	42356	18235740	0,00	22.226,10	6.617.509,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18235741	0,00	24.241,45	6.593.267,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32
	42356	18235742	0,00	3.941,70	6.589.325,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235743	0,00	4.279,56	6.585.046,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18235744	0,00	8.907,73	6.576.138,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2410017856379
	42356	18235745	0,00	8.293,02	6.567.845,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2411017912403
	42356	18235746	0,00	14.334,51	6.553.511,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10122024
	42356	18235747	0,00	15.991,95	6.537.519,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849
	42356	18235748	0,00	4.585,93	6.532.933,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42356	18235749	0,00	2.964,00	6.529.969,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36
	42356	18235750	0,00	20.280,00	6.509.689,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15
	42356	18235751	0,00	12.960,00	6.496.729,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 36
	42356	18235752	0,00	5.586,00	6.491.143,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18235753	0,00	12.685,14	6.478.458,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 165
	42356	18235754	0,00	5.928,00	6.472.530,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235755	0,00	7.553,26	6.464.976,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373
	42356	18235756	0,00	6.300,00	6.458.676,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 58
	42356	18235757	0,00	2.928,12	6.455.748,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 61
10/12/2024	42356	18235758	0,00	10.500,00	6.445.248,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18235759	0,00	9.360,00	6.435.888,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60
	42356	18235760	0,00	1.464,06	6.434.424,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18235761	0,00	3.581,32	6.430.843,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038
	42356	18235762	0,00	6.114,58	6.424.728,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4
	42356	18235763	0,00	7.953,63	6.416.775,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510
	42356	18235764	0,00	7.380,00	6.409.395,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235765	0,00	650,52	6.408.744,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235766	0,00	19.874,40	6.388.870,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235767	0,00	5.814,01	6.383.056,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310
	42356	18235768	0,00	20.040,00	6.363.016,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27
	42356	18235769	0,00	3.006,00	6.360.010,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28
	42356	18235770	0,00	11.712,48	6.348.297,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843
	42356	18235771	0,00	2.365,02	6.345.932,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844
	42356	18235772	0,00	21.600,00	6.324.332,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18235773	0,00	3.452,40	6.320.880,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583
	42356	18235774	0,00	41.218,92	6.279.661,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 299
	42356	18235775	0,00	33.954,93	6.245.706,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402
	42356	18235776	0,00	6.115,20	6.239.591,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18235777	0,00	12.444,51	6.227.146,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	42356	18235778	0,00	5.738,04	6.221.408,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
						LTDA 722
10/12/2024	42356	18235779	0,00	4.054,32	6.217.354,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435
	42356	18235780	0,00	9.360,00	6.207.994,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36
	42356	18235781	0,00	15.046,03	6.192.948,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42356	18235782	0,00	852,51	6.192.095,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126
	42356	18235783	0,00	4.228,38	6.187.867,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21
	42356	18235784	0,00	17.688,78	6.170.178,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192
	42356	18235785	0,00	14.381,01	6.155.797,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 13
	42356	18235786	0,00	3.404,48	6.152.393,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12
	42356	18235787	0,00	3.040,74	6.149.352,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446
	42356	18235788	0,00	1.396,80	6.147.955,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17
	42356	18235789	0,00	6.667,83	6.141.287,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224
	42356	18235790	0,00	1.013,58	6.140.274,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434
	42356	18235791	0,00	4.054,32	6.136.219,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437
	42356	18235792	0,00	5.859,80	6.130.360,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	42356	18235793	0,00	5.180,52	6.125.179,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438
	42356	18235794	0,00	4.054,32	6.121.125,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436
	42356	18235795	0,00	40.993,68	6.080.131,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18235796	0,00	2.027,16	6.078.104,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442
	42356	18235797	0,00	8.890,44	6.069.213,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223
	42356	18235798	0,00	20.160,00	6.049.053,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18235799	0,00	12.685,14	6.036.368,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15
	42356	18235800	0,00	9.727,20	6.026.641,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 17

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235801	0,00	2.818,92	6.023.822,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311
	42356	18235802	0,00	1.409,46	6.022.413,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312
	42356	18235803	0,00	4.279,56	6.018.133,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860
	42356	18235804	0,00	21.840,00	5.996.293,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 40
	42356	18235805	0,00	3.970,26	5.992.323,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	42356	18235806	0,00	508.155,79	5.484.167,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12
	42356	18235807	0,00	19.140,00	5.465.027,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12
	42356	18235808	0,00	1.702,24	5.463.325,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30
	42356	18235809	0,00	8.526,00	5.454.799,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5
	42356	18235810	0,00	18.854,55	5.435.944,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935
	42356	18235811	0,00	6.588,27	5.429.356,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692
	42356	18235812	0,00	8.580,00	5.420.776,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82
	42356	18235813	0,00	8.757,39	5.412.019,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645
	42356	18235814	0,00	31.875,48	5.380.143,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235815	0,00	3.822,00	5.376.321,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18235816	0,00	14.028,00	5.362.293,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24
	42356	18235817	0,00	5.968,20	5.356.325,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10
	42356	18235818	0,00	1.013,58	5.355.311,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457
	42356	18235819	0,00	4.392,18	5.350.919,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	42356	18235820	0,00	35.559,76	5.315.359,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112
	42356	18235821	0,00	4.327.140,92	988.219,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
	42356	18235822	0,00	6.261,26	981.957,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235823	0,00	2.520,00	979.437,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235824	0,00	7.348,45	972.089,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18235825	0,00	9.840,00	962.249,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4
	42356	18235826	0,00	2.640,00	959.609,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235827	0,00	9.360,00	950.249,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47
	42356	18235828	0,00	62.898,27	887.351,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 298
	42356	18235829	0,00	27.360,00	859.991,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	42356	18235830	0,00	15.612,48	844.378,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23
	42356	18235831	0,00	10.230,16	834.148,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24
	42356	18235832	0,00	4.920,00	829.228,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510
	42356	18235833	0,00	10.218,58	819.009,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251
	42356	18235834	0,00	8.016,00	810.993,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29
	42356	18235835	0,00	11.543,55	799.450,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456
	42356	18235836	0,00	7.534,80	791.915,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	42356	18235837	0,00	811,44	791.104,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725
	42356	18235838	0,00	704,73	790.399,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249
	42356	18235839	0,00	7.083,44	783.315,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62
	42356	18235840	0,00	10.135,80	773.180,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387
	42356	18235841	0,00	5.760,00	767.420,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87
	42356	18235842	0,00	6.757,20	760.662,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388
	42356	18235843	0,00	23.424,96	737.237,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389
	42356	18235844	0,00	3.941,70	733.296,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	42356	18235845	0,00	41.369,08	691.927,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390
	42356	18235846	0,00	1.126,20	690.800,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391
	42356	18235847	0,00	11.149,38	679.651,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392
	42356	18235848	0,00	19.756,80	659.894,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 33
	42356	18235849	0,00	3.080,00	656.814,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	42356	18235850	0,00	21.960,90	634.853,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646
	42356	18235851	0,00	33.600,00	601.253,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	42356	18235852	0,00	6.065,90	595.187,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 40
	42356	18235853	0,00	5.820,00	589.367,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	42356	18235854	0,00	4.114,32	585.253,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235855	0,00	8.880,00	576.373,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16
	42356	18235856	0,00	14.696,91	561.676,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190
	42356	18235857	0,00	10.863,68	550.813,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17
	42356	18235858	0,00	11.980,41	538.832,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18235859	0,00	85.055,49	453.777,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235860	0,00	1.622,88	452.154,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727
	42356	18235861	0,00	6.012,00	446.142,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	42356	18235862	0,00	1.879,28	444.263,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374
	42356	18235863	0,00	16.024,55	428.238,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39
	42356	18235864	0,00	12.275,58	415.962,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454
	42356	18235865	0,00	3.057,60	412.905,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30
	42356	18235866	0,00	1.528,80	411.376,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 9

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235867	0,00	1.351,44	410.025,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 3
	42356	18235868	0,00	7.589,40	402.435,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235869	0,00	4.553,64	397.882,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18235870	0,00	19.440,00	378.442,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029
	42356	18235871	0,00	8.348,34	370.093,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6
	42356	18235872	0,00	3.144,18	366.949,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100
	42356	18235873	0,00	32.404,68	334.544,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18235874	0,00	4.504,80	330.040,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393
	42356	18235875	0,00	24.325,92	305.714,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394
	42356	18235876	0,00	36.124,66	269.589,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	42356	18235877	0,00	8.140,44	261.448,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782
	42356	18235878	0,00	3.057,29	258.391,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31
	42356	18235879	0,00	11.275,68	247.116,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 22
	42356	18235880	0,00	3.041,06	244.074,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 114
	42356	18235881	0,00	11.700,00	232.374,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235882	0,00	25.800,00	206.574,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7
	42356	18235883	0,00	7.020,00	199.554,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 9
	42356	18235884	0,00	2.928,12	196.626,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	42356	18235885	0,00	9.156,89	187.469,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28
	42356	18235886	0,00	15.660,00	171.809,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 6
	42356	18235887	0,00	30.357,60	141.452,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235888	0,00	14.170,80	127.281,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593
	42356	18235889	0,00	3.794,70	123.486,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235890	0,00	3.057,60	120.429,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	42356	18235891	0,00	4.585,93	115.843,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8
	42356	18235892	0,00	27.647,10	88.196,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235893	0,00	1.528,80	86.667,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42356	18235894	0,00	33.600,00	53.067,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 80
	42356	18235895	0,00	1.626,30	51.441,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648
	42356	18235896	0,00	50.450,40	990,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18235897	0,00	2.054,43	-1.063,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64
	42356	18235898	0,00	12.033,09	-13.096,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18236414	3.378,60	0,00	-9.718,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236415	3.153,36	0,00	-6.564,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236416	3.452,40	0,00	-3.112,44 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236417	3.529,12	0,00	416,68 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236418	3.970,26	0,00	4.386,94 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236419	5.040,00	0,00	9.426,94 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236420	16.786,94	0,00	26.213,88 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236421	704,73	0,00	26.918,61 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236422	1.626,30	0,00	28.544,91 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(REUTILIZA) 10/12/2024
10/12/2024	42356	18236423	3.057,60	0,00	31.602,51 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236424	5.760,00	0,00	37.362,51 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236425	2.822,11	0,00	40.184,62 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236426	3.035,76	0,00	43.220,38 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236427	50.450,40	0,00	93.670,78 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236428	24.268,01	0,00	117.938,79 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236429	50.450,40	0,00	168.389,19 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236430	6.531,96	0,00	174.921,15 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236431	7.953,63	0,00	182.874,78 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236432	8.016,00	0,00	190.890,78 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236433	8.326,66	0,00	199.217,44 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236434	10.218,58	0,00	209.436,02 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236435	1.323,42	0,00	210.759,44 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236436	12.994,80	0,00	223.754,24 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
11/12/2024	42356	18233955	0,00	12.033,09	211.721,15 D PGTO NF 6 F BOTTA
	42356	18233956	0,00	3.927,44	207.793,71 D PGTO NF 100 GERIATRIA
	42356	18236137	0,00	5.760,00	202.033,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236138	0,00	704,73	201.328,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249
	42356	18236139	0,00	10.218,58	191.110,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251
	42356	18236140	0,00	8.326,66	182.783,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918
	42356	18236141	0,00	2.822,11	179.961,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103
	42356	18236142	0,00	24.268,01	155.693,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18236143	0,00	3.035,76	152.657,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18236144	0,00	7.953,63	144.704,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510
	42356	18236145	0,00	3.529,12	141.175,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588
	42356	18236146	0,00	3.452,40	137.722,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583
	42356	18236147	0,00	3.970,26	133.752,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	42356	18236148	0,00	1.323,42	132.429,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580
	42356	18236149	0,00	3.378,60	129.050,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42356	18236150	0,00	6.531,96	122.518,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194
	42356	18236151	0,00	3.057,60	119.460,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42356	18236152	0,00	65.788,85	53.672,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400
	42356	18236153	0,00	3.927,44	49.744,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100
	42356	18236154	0,00	758,63	48.985,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290
	42356	18236438	2.822,11	0,00	51.808,06 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
	42356	18236439	3.035,76	0,00	54.843,82 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
	42356	18236440	3.970,26	0,00	58.814,08 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
12/12/2024	42356	18233938	3.927,44	0,00	62.741,52 D DEVOL NF 100 GERIATRIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18233939	40,74	0,00	62.782,26 D DEVOL ISS HOTEL MAIONE
	42356	18233966	135.000,00	0,00	197.782,26 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	42356	18236232	0,00	5.040,00	192.742,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18236233	0,00	1.626,30	191.115,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648
	42356	18236234	0,00	2.004,00	189.111,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 30
	42356	18236235	0,00	2.822,11	186.289,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103
	42356	18236236	0,00	3.035,76	183.254,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18236237	0,00	3.153,36	180.100,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236
	42356	18236239	0,00	8.016,00	172.084,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29
	42356	18236240	0,00	12.994,80	159.089,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18236241	0,00	16.786,94	142.302,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	42356	18236242	0,00	50.450,40	91.852,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18236243	0,00	3.834,88	88.017,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224
	42356	18236244	0,00	3.970,26	84.047,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	42356	18236441	50.450,40	0,00	134.497,85 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/12/2024
13/12/2024	42356	18233940	12.033,09	0,00	146.530,94 D ESTORNO DE PAGTO - NF 6 F BOTTA HUGO
	42356	18236245	0,00	6.067,23	140.463,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13122024
	42356	18236246	0,00	2.064,99	138.398,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210
	42356	18236248	0,00	50.450,40	87.948,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
16/12/2024	42356	18233968	86.000,00	0,00	173.948,32 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	42356	18236258	0,00	309,00	173.639,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1545
	42356	18236259	0,00	330,00	173.309,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040
	42356	18236260	0,00	426,40	172.882,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1549
	42356	18236261	0,00	1.029,20	171.853,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1548
	42356	18236262	0,00	1.925,00	169.928,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 57.793,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 40436
16/12/2024	42356	18236263	0,00	1.927,30	168.001,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399571
	42356	18236264	0,00	3.051,40	164.950,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1547
	42356	18236265	0,00	6.512,00	158.438,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263
	42356	18236266	0,00	7.789,32	150.648,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899
	42356	18236267	0,00	13.050,00	137.598,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117319
	42356	18236268	0,00	31.150,00	106.448,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809
	42356	18236269	0,00	100.727,84	5.720,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5023
	42356	18236270	0,00	4.392,18	1.328,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627
	42356	18236442	6.512,00	0,00	7.840,68 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/12/2024
20/12/2024	42356	18233937	0,00	3.663.820,60	-3.655.979,92 C RESTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ, TRANSFERIDOS ERRONEAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO
	42356	18233970	3.663.820,60	0,00	7.840,68 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282 P SAFRA
			19.625.381,97	19.675.335,14	7.840,68 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			19.625.381,97	19.675.335,14	7.840,68 D <<<<<<<< Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 80.182,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18233942	0,31	0,00	80.182,93 D RENTAB INVEST
	42356	18235277	0,00	15.733,27	64.449,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05122024
09/12/2024	42356	18233964	60.000,00	0,00	124.449,66 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF P BRADESCO
10/12/2024	42356	18233943	3,36	0,00	124.453,02 D RENTAB INVEST
	42356	18235899	0,00	70.387,46	54.065,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10122024
12/12/2024	42356	18233967	1.708.000,00	0,00	1.762.065,56 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42356	18236238	0,00	26.872,64	1.735.192,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER12122024
13/12/2024	42356	18233944	1,16	0,00	1.735.194,08 D RENTAB INVEST
	42356	18233945	0,51	0,00	1.735.194,59 D RENTAB INVEST

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 80.182,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18236247	0,00	28.629,72	1.706.564,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13122024
	42356	18236249	0,00	1.652.425,19	54.139,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL13122024
17/12/2024	42356	18233969	1.210.000,00	0,00	1.264.139,68 D TRANSF CC 577620282-1P BRADESCO
18/12/2024	42356	18233946	0,69	0,00	1.264.140,37 D RENTAB INVEST
	42356	18236276	0,00	48.512,65	1.215.627,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122024
19/12/2024	42356	18233947	0,13	0,00	1.215.627,85 D RENTAB INVEST
	42356	18233948	0,03	0,00	1.215.627,88 D RENTAB INVEST
	42356	18236278	0,00	2.105,18	1.213.522,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19122024
	42356	18236279	0,00	14.961,73	1.198.560,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19122024
20/12/2024	42356	18233949	5,29	0,00	1.198.566,26 D RENTAB INVEST
	42356	18236283	0,00	998.387,10	200.179,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 2ªPARC13ºSA
24/12/2024	42356	18233950	0,01	0,00	200.179,17 D RENTAB INVEST
	42356	18236314	0,00	225,08	199.954,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 2ªPARC13ºSA
	42356	18236315	0,00	18,61	199.935,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122024
27/12/2024	42356	18233971	2.581.000,00	0,00	2.780.935,48 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	42356	18236371	0,00	2.499,27	2.778.436,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27122024
	42356	18236372	0,00	20.149,89	2.758.286,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27122024
30/12/2024	42356	18233951	4,37	0,00	2.758.290,69 D RENTAB INVEST
	42356	18233952	12,42	0,00	2.758.303,11 D RENTAB INVEST
	42356	18236412	0,00	2.671.791,28	86.511,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024
			5.559.028,28	5.552.699,07	86.511,83 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			5.559.028,28	5.552.699,07	86.511,83 D <<===== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 24.374.338,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18236649	10.368,44	0,00	24.384.707,20 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236697	0,00	1.353.000,00	23.031.707,20 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 24.374.338,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42356	18236711	20.565.723,61	0,00	43.597.430,81 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/12/2024	42356	18236655	19.606,97	0,00	43.617.037,78 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2024	42356	18236657	18.225,36	0,00	43.635.263,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2024	42356	18236651	18.261,41	0,00	43.653.524,55 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236690	0,00	5.000,00	43.648.524,55 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/12/2024	42356	18236650	18.295,36	0,00	43.666.819,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236698	0,00	65.000,00	43.601.819,91 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2024	42356	18236658	18.388,06	0,00	43.620.207,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236702	0,00	570.000,00	43.050.207,97 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2024	42356	18236659	17.970,21	0,00	43.068.178,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236703	0,00	10.530.000,00	32.538.178,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2024	42356	18236656	13.165,16	0,00	32.551.343,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236700	0,00	120.000,00	32.431.343,34 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236701	0,00	450.000,00	31.981.343,34 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2024	42356	18236653	12.908,25	0,00	31.994.251,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236693	0,00	2.252.000,00	29.742.251,59 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/12/2024	42356	18236654	13.404,68	0,00	29.755.656,27 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236664	13.328,53	0,00	29.768.984,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236699	0,00	151.000,00	29.617.984,80 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2024	42356	18236704	0,00	86.000,00	29.531.984,80 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2024	42356	18236646	11.985,15	0,00	29.543.969,95 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236691	0,00	1.380.000,00	28.163.969,95 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2024	42356	18236652	11.657,08	0,00	28.175.627,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2024	42356	18236663	7.578,25	0,00	28.183.205,28 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/12/2024	42356	18236647	7.199,74	0,00	28.190.405,02 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236692	0,00	3.624.000,00	24.566.405,02 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2024	42356	18236648	10.084,46	0,00	24.576.489,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236694	0,00	160.000,00	24.416.489,48 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2024	42356	18236644	11.042,09	0,00	24.427.531,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236689	0,00	26.000,00	24.401.531,57 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2024	42356	18236643	11.324,29	0,00	24.412.855,86 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236688	0,00	964.000,00	23.448.855,86 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/12/2024	42356	18236642	28.488,10	0,00	23.477.343,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236687	0,00	3.957.000,00	19.520.343,96 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 24.374.338,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			20.839.005,20	25.693.000,00	19.520.343,96 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			20.839.005,20	25.693.000,00	19.520.343,96 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 20.394.989,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18236673	8.675,68	0,00	20.403.665,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236714	1.035.000,00	0,00	21.438.665,33 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/12/2024	42356	18236676	9.641,57	0,00	21.448.306,90 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2024	42356	18236680	8.962,15	0,00	21.457.269,05 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236708	0,00	239.184,84	21.218.084,21 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2024	42356	18236675	8.879,80	0,00	21.226.964,01 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/12/2024	42356	18236674	8.897,32	0,00	21.235.861,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2024	42356	18236681	8.955,72	0,00	21.244.817,05 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236716	594.000,00	0,00	21.838.817,05 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
10/12/2024	42356	18236682	9.116,07	0,00	21.847.933,12 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2024	42356	18236679	8.839,82	0,00	21.856.772,94 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236707	0,00	1.031.000,00	20.825.772,94 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/12/2024	42356	18236678	17.795,54	0,00	20.843.568,48 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2024	42356	18236684	9.383,81	0,00	20.852.952,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2024	42356	18236670	8.463,19	0,00	20.861.415,48 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236706	0,00	485.000,00	20.376.415,48 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2024	42356	18236677	8.433,80	0,00	20.384.849,28 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236715	3.464.000,00	0,00	23.848.849,28 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2024	42356	18236683	6.414,51	0,00	23.855.263,79 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236709	0,00	45.000,00	23.810.263,79 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/12/2024	42356	18236671	6.082,61	0,00	23.816.346,40 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2024	42356	18236672	9.776,56	0,00	23.826.122,96 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236713	523.000,00	0,00	24.349.122,96 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
24/12/2024	42356	18236669	11.011,63	0,00	24.360.134,59 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2024	42356	18236668	11.305,09	0,00	24.371.439,68 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/12/2024	42356	18236667	33.310,81	0,00	24.404.750,49 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236705	0,00	34.000,00	24.370.750,49 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 20.394.989,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.809.945,68	1.834.184,84	24.370.750,49 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			5.809.945,68	1.834.184,84	24.370.750,49 D <<<<<<< Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Conta Analítica: 106061 1.1.1.02.04.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.792.361,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18236685	1.205,17	0,00	2.793.566,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2024	42356	18236686	1.176,74	0,00	2.794.743,03 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236710	0,00	2.794.743,03	0,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			2.381,91	2.794.743,03	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.381,91	2.794.743,03	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Conta Analítica: 106070 1.1.1.02.04.006 - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 FI CAIXA ALIANÇA - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42356	18236712	2.794.743,03	0,00	2.794.743,03 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/12/2024	42356	18236660	1.146,69	0,00	2.795.889,72 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2024	42356	18236661	2.294,30	0,00	2.798.184,02 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2024	42356	18236662	2.304,27	0,00	2.800.488,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2024	42356	18236665	3.547,13	0,00	2.804.035,42 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2024	42356	18236666	1.251,47	0,00	2.805.286,89 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2024	42356	18236645	3.752,61	0,00	2.809.039,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236695	0,00	2.667.399,05	141.640,45 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236696	0,00	141.640,45	0,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			2.809.039,50	2.809.039,50	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.809.039,50	2.809.039,50	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: CEF AG 0012 C/C 577620282-1 FI CAIXA ALIANÇA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 10.776.105,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	8	0,00	10.776.105,43	0,00 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11-2024
	41243	35	17.613.600,63	0,00	17.613.600,63 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 10.776.105,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			17.613.600,63	10.776.105,43	17.613.600,63 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			17.613.600,63	10.776.105,43	17.613.600,63 D <<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 16.174,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18235277	15.733,27	0,00	31.908,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05122024
12/12/2024	42356	18236238	26.872,64	0,00	58.780,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER12122024
19/12/2024	42356	18236279	14.961,73	0,00	73.742,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19122024
27/12/2024	42356	18236372	20.149,89	0,00	93.892,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27122024
31/12/2024	42076	18092991	0,00	985,98	92.906,30 D RECLASSIFICACAO DE IRRF 09/2024
	42076	18092991	0,00	324,08	92.582,22 D RECLASSIFICACAO DE IRRF 07/2024
	42130	18152348	0,00	67.054,18	25.528,04 D Adiantamento Ferias
			77.717,53	68.364,24	25.528,04 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			77.717,53	68.364,24	25.528,04 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 1.278.808,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	0,00	1.265.145,41	13.663,26 D Adiantamento 13 Sal
31/12/2024	41987	18039412	2.950,07	0,00	16.613,33 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	158,01	0,00	16.771,34 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	98,14	0,00	16.869,48 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	6.088,85	0,00	22.958,33 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	396,25	0,00	23.354,58 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	98,11	0,00	23.452,69 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	75,32	0,00	23.528,01 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	42130	18152348	0,00	26.112,99	-2.584,98 C Adiantamento 13 Sal
	42356	18235106	6.136,43	0,00	3.551,45 D REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0228/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235116	2.162,71	0,00	5.714,16 D REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2226/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235138	1.801,10	0,00	7.515,26 D REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 1.278.808,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HUGO 2227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/12/2024	42356	18235194	0,00	7.515,26	0,00 D ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RECEBER TRANSFERIDOS ND 0229/2024 HMAP
			19.964,99	1.298.773,66	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			19.964,99	1.298.773,66	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 4.595,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18236249	1.652.425,19	0,00	1.657.020,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL13122024
20/12/2024	41772	17887839	1.552,22	0,00	1.658.572,76 D Adiantamento Salario
31/12/2024	42130	18152348	0,00	1.648.362,24	10.210,52 D Adiantamento Salario
	42246	18207280	0,00	3.227,09	6.983,43 D Adiantamento Salario
			1.653.977,41	1.651.589,33	6.983,43 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.653.977,41	1.651.589,33	6.983,43 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 15.094,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2024	42356	18235268	239.184,84	0,00	254.279,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 127093
12/12/2024	42356	18236638	0,00	40,74	254.238,34 D VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS HOTEL MAIONE LTDA OC 1202
20/12/2024	42356	18235216	112,00	0,00	254.350,34 D PAGAMENTO BORDERÔ NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 20/12/2024
23/12/2024	42356	18236640	0,00	13.298,50	241.051,84 D P.CONTAS REF.DOC:OC 119173. DOC:273. F:SCS ELEVADORES E ASSI
27/12/2024	42356	18236639	0,00	112,00	240.939,84 D P.CONTAS REF.DOC:43278885. DOC:44246648. F:NUCLEO DE INFORMA
	42356	18236641	0,00	1.755,00	239.184,84 D P.CONTAS REF.DOC:227. DOC:226. F:FLORA GREEN FLORICULTURA E
			239.296,84	15.206,24	239.184,84 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			239.296,84	15.206,24	239.184,84 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 74.348,73 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 74.348,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	2	0,00	10.621,25	63.727,48 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
			0,00	10.621,25	63.727,48 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	10.621,25	63.727,48 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 154.404,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	21	0,00	123.205,87	31.198,36 D RECLASSIFICAÇÃO DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502 SOFTWARE
	41958	18012892	2.459,95	0,00	33.658,31 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41958	18012892	192,22	0,00	33.850,53 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41958	18012892	1,92	0,00	33.852,45 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41958	18012892	264,23	0,00	34.116,68 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41958	18012892	1,65	0,00	34.118,33 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41958	18012892	2.400,89	0,00	36.519,22 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41974	18029250	858.352,27	0,00	894.871,49 D PROVISAO DE PASSIVOS A RECEBER DOS TRANSFERIDOS
	41977	18029255	0,00	858.352,27	36.519,22 D BAIXA DE RECEBIMENTO DE PROVISAO DE PASSIVOS
	42356	18235188	410,00	0,00	36.929,22 D VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024
	42356	18235189	32,80	0,00	36.962,02 D VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024
	42356	18235194	7.515,26	0,00	44.477,28 D ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RECEBER TRANSFERIDOS ND 0229/2024 HMAP
			871.631,19	981.558,14	44.477,28 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			871.631,19	981.558,14	44.477,28 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875159	717,34	0,00	4.815.944,63 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875161	205,46	0,00	4.816.150,09 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875162	0,00	1.118,35	4.815.031,74 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875163	0,00	4.956,06	4.810.075,68 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875164	0,00	65,68	4.810.010,00 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875165	0,00	27,81	4.809.982,19 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875166	0,00	1.577,38	4.808.404,81 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875169	0,00	1.281,77	4.807.123,04D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875170	0,00	560,92	4.806.562,12D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875172	0,00	1.627,29	4.804.934,83D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875173	0,00	743,81	4.804.191,02D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875174	107,00	0,00	4.804.298,02D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875176	56,81	0,00	4.804.354,83D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875177	7.620,12	0,00	4.811.974,95D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875178	0,00	91,83	4.811.883,12D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875179	1.040,23	0,00	4.812.923,35D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875181	92,60	0,00	4.813.015,95D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875182	406,10	0,00	4.813.422,05D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875183	0,00	30.770,80	4.782.651,25D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875184	0,00	79,81	4.782.571,44D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875185	3.737,48	0,00	4.786.308,92D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875186	2.300,00	0,00	4.788.608,92D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875189	38,00	0,00	4.788.646,92D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875190	0,00	426,44	4.788.220,48D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875191	0,00	7.295,81	4.780.924,67D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875192	1.097,61	0,00	4.782.022,28D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875193	0,00	2.470,71	4.779.551,57D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875194	1.517,17	0,00	4.781.068,74D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875195	370,13	0,00	4.781.438,87D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875196	0,00	1.200,54	4.780.238,33D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875197	0,00	14.028,36	4.766.209,97D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875198	0,00	288,75	4.765.921,22D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875199	0,00	1.431,31	4.764.489,91D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875200	246,77	0,00	4.764.736,68D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875201	0,00	944,30	4.763.792,38D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875203	0,00	998,61	4.762.793,77D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875204	7.210,98	0,00	4.770.004,75D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875206	0,00	510,00	4.769.494,75D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875208	68,26	0,00	4.769.563,01D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875210	26,50	0,00	4.769.589,51D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875212	746,39	0,00	4.770.335,90D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875215	0,00	10.725,00	4.759.610,90D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875216	2.685,84	0,00	4.762.296,74D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875217	0,00	2.342,14	4.759.954,60D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875218	0,00	6.660,93	4.753.293,67D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875219	2.817,40	0,00	4.756.111,07D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875220	76.204,80	0,00	4.832.315,87D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875221	0,00	6.616,42	4.825.699,45D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875222	0,00	936,32	4.824.763,13D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875224	15.875,75	0,00	4.840.638,88D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875225	0,00	1.477,28	4.839.161,60D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875227	0,00	1.234,91	4.837.926,69D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875229	2.871,52	0,00	4.840.798,21D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875230	1.736,50	0,00	4.842.534,71D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875231	997,81	0,00	4.843.532,52D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875232	0,00	11.448,02	4.832.084,50D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875233	0,00	1.819,00	4.830.265,50D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875234	28,07	0,00	4.830.293,57D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875235	0,00	320,28	4.829.973,29D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875236	0,00	644,56	4.829.328,73D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875237	0,00	511,42	4.828.817,31D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875238	0,00	36,16	4.828.781,15D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875239	281.077,81	0,00	5.109.858,96D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875240	448,20	0,00	5.110.307,16D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875241	0,00	2.083,50	5.108.223,66D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875242	103,15	0,00	5.108.326,81D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875243	0,00	2.300,00	5.106.026,81D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875244	0,00	3.524,87	5.102.501,94D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875245	0,00	422,31	5.102.079,63D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875246	0,00	73,24	5.102.006,39D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875247	0,00	56,40	5.101.949,99D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875248	0,00	2.490,51	5.099.459,48D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875249	0,00	1.779,64	5.097.679,84D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875250	56,94	0,00	5.097.736,78D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875254	0,00	277.056,74	4.820.680,04D INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875255	1.431,31	0,00	4.822.111,35D INVENTÁRIO Nº 37661 DO MÊS 12/2024
	41740	17875257	0,00	30,87	4.822.080,48D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875265	77,57	0,00	4.822.158,05D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875268	0,00	32,23	4.822.125,82D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875338	0,00	77.616,00	4.744.509,82D INVENTÁRIO Nº 37668 DO MÊS 12/2024
	41740	17875493	53,86	0,00	4.744.563,68D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875494	0,00	17,29	4.744.546,39D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875495	0,00	75,35	4.744.471,04D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875496	5,43	0,00	4.744.476,47D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875497	0,00	47,82	4.744.428,65D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875498	0,00	724,62	4.743.704,03D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875499	0,00	18,90	4.743.685,13D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875500	0,00	26,60	4.743.658,53D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875501	0,00	82,65	4.743.575,88D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875502	0,00	154,29	4.743.421,59D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875503	0,00	6.087,05	4.737.334,54D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875504	24,37	0,00	4.737.358,91D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875505	0,00	18,55	4.737.340,36D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875506	7,19	0,00	4.737.347,55D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875507	36,14	0,00	4.737.383,69D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875508	42,56	0,00	4.737.426,25D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875509	27,43	0,00	4.737.453,68D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875510	1,54	0,00	4.737.455,22D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875511	47,00	0,00	4.737.502,22D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875512	0,00	2.762,88	4.734.739,34D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875513	0,00	1.690,00	4.733.049,34D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875514	0,00	18,94	4.733.030,40D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875515	0,00	7,68	4.733.022,72D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875516	0,00	11,77	4.733.010,95D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875517	0,00	48,52	4.732.962,43D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875518	15,64	0,00	4.732.978,07D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875519	0,00	88,41	4.732.889,66D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875520	8,32	0,00	4.732.897,98D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875521	358,12	0,00	4.733.256,10D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875522	0,00	24,35	4.733.231,75 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875523	182,24	0,00	4.733.413,99 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875524	36,78	0,00	4.733.450,77 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875525	7,34	0,00	4.733.458,11 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875526	6,37	0,00	4.733.464,48 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875527	23,67	0,00	4.733.488,15 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875528	0,00	3,51	4.733.484,64 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875529	0,00	99,98	4.733.384,66 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875530	451,93	0,00	4.733.836,59 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875531	285,94	0,00	4.734.122,53 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875532	0,00	5,90	4.734.116,63 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875533	20,10	0,00	4.734.136,73 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875534	0,00	1.785,20	4.732.351,53 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875535	0,00	405,09	4.731.946,44 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875536	0,00	108,23	4.731.838,21 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875537	6,13	0,00	4.731.844,34 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875538	0,00	12,93	4.731.831,41 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875539	4,04	0,00	4.731.835,45 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875540	11,30	0,00	4.731.846,75 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875541	0,00	60,57	4.731.786,18 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875542	73,68	0,00	4.731.859,86 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875543	0,00	7,54	4.731.852,32 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875544	0,00	24,00	4.731.828,32 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875545	0,00	202,13	4.731.626,19 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875546	0,00	309,46	4.731.316,73 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875547	52,22	0,00	4.731.368,95 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875548	0,00	260,27	4.731.108,68 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875549	100,56	0,00	4.731.209,24 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875550	23,04	0,00	4.731.232,28 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875551	0,00	44,38	4.731.187,90 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875552	567,47	0,00	4.731.755,37 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875553	3.644,64	0,00	4.735.400,01 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875554	0,00	655,97	4.734.744,04 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875555	0,00	114,60	4.734.629,44 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875556	0,00	141,06	4.734.488,38D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875557	0,00	8,13	4.734.480,25D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875558	4,00	0,00	4.734.484,25D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875559	1,44	0,00	4.734.485,69D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875560	0,00	40,61	4.734.445,08D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875561	0,00	966,26	4.733.478,82D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875562	0,00	31,22	4.733.447,60D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875563	243,57	0,00	4.733.691,17D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875564	233,36	0,00	4.733.924,53D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875565	0,00	24,27	4.733.900,26D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875566	0,00	53,04	4.733.847,22D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875567	79,55	0,00	4.733.926,77D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875568	0,00	8,61	4.733.918,16D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875569	180,34	0,00	4.734.098,50D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875570	0,00	239,04	4.733.859,46D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875571	0,00	84,37	4.733.775,09D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875572	753,44	0,00	4.734.528,53D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875573	0,00	43,38	4.734.485,15D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875574	0,00	17,85	4.734.467,30D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875575	0,00	4,40	4.734.462,90D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875576	43,87	0,00	4.734.506,77D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875577	180,83	0,00	4.734.687,60D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875578	2,88	0,00	4.734.690,48D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875579	0,00	30,10	4.734.660,38D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875580	9,63	0,00	4.734.670,01D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875581	9,37	0,00	4.734.679,38D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875582	52,66	0,00	4.734.732,04D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875583	0,00	19,92	4.734.712,12D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875584	20,50	0,00	4.734.732,62D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875585	65,74	0,00	4.734.798,36D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875586	0,00	5,09	4.734.793,27D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875587	13,42	0,00	4.734.806,69D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875588	0,00	3,01	4.734.803,68D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875589	0,00	449,51	4.734.354,17D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875590	301,48	0,00	4.734.655,65D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875591	80,22	0,00	4.734.735,87D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875592	204,39	0,00	4.734.940,26D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875593	0,00	240,00	4.734.700,26D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875594	142,66	0,00	4.734.842,92D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875595	11,03	0,00	4.734.853,95D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875596	6,40	0,00	4.734.860,35D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875597	74,22	0,00	4.734.934,57D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875598	245,82	0,00	4.735.180,39D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875599	140,28	0,00	4.735.320,67D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875600	155,68	0,00	4.735.476,35D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875601	147,67	0,00	4.735.624,02D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875602	0,00	84,12	4.735.539,90D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875603	0,00	63,42	4.735.476,48D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875604	7,25	0,00	4.735.483,73D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875605	18,32	0,00	4.735.502,05D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875606	0,00	2.713,78	4.732.788,27D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875607	0,11	0,00	4.732.788,38D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875608	2,17	0,00	4.732.790,55D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875609	77,96	0,00	4.732.868,51D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875610	0,00	1.193,80	4.731.674,71D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875611	74,24	0,00	4.731.748,95D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875612	49,31	0,00	4.731.798,26D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875613	39,29	0,00	4.731.837,55D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875614	8,61	0,00	4.731.846,16D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875615	0,00	42,13	4.731.804,03D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875616	14,70	0,00	4.731.818,73D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875617	235,59	0,00	4.732.054,32D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875618	12,68	0,00	4.732.067,00D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875619	11,99	0,00	4.732.078,99D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875620	0,00	3,09	4.732.075,90D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875621	81,33	0,00	4.732.157,23D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875622	202,58	0,00	4.732.359,81D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875623	90,86	0,00	4.732.450,67D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875624	0,00	321,79	4.732.128,88 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875625	0,00	195,43	4.731.933,45 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875626	0,00	13,19	4.731.920,26 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875627	0,00	325,87	4.731.594,39 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875628	1.064,28	0,00	4.732.658,67 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875629	0,00	498,18	4.732.160,49 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875630	17,86	0,00	4.732.178,35 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875631	146,93	0,00	4.732.325,28 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875632	0,00	7,80	4.732.317,48 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875633	12,26	0,00	4.732.329,74 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875634	0,00	11,82	4.732.317,92 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875635	0,00	1.927,50	4.730.390,42 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875636	0,00	12,11	4.730.378,31 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875637	42,70	0,00	4.730.421,01 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875638	0,00	91,49	4.730.329,52 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875639	0,00	20,01	4.730.309,51 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875640	16,10	0,00	4.730.325,61 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875641	65,03	0,00	4.730.390,64 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875642	27,48	0,00	4.730.418,12 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875643	0,00	75,10	4.730.343,02 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875644	0,00	4,21	4.730.338,81 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875645	464,13	0,00	4.730.802,94 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875646	0,00	5,58	4.730.797,36 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875647	822,04	0,00	4.731.619,40 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875648	7,20	0,00	4.731.626,60 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875649	51,58	0,00	4.731.678,18 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875650	0,00	900,45	4.730.777,73 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875651	0,00	10,23	4.730.767,50 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875652	178,11	0,00	4.730.945,61 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875653	98,23	0,00	4.731.043,84 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875654	31,21	0,00	4.731.075,05 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875655	0,00	129,50	4.730.945,55 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875656	70,66	0,00	4.731.016,21 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875657	46,75	0,00	4.731.062,96 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875658	0,00	52,46	4.731.010,50D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875659	6,16	0,00	4.731.016,66D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875660	115,36	0,00	4.731.132,02D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875661	0,00	2,14	4.731.129,88D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875662	2,90	0,00	4.731.132,78D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875663	52,48	0,00	4.731.185,26D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875664	0,00	21,44	4.731.163,82D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875665	0,00	22,23	4.731.141,59D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875666	316,07	0,00	4.731.457,66D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875667	0,00	30,66	4.731.427,00D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875668	0,00	127,90	4.731.299,10D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875669	0,00	70,61	4.731.228,49D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875670	253,99	0,00	4.731.482,48D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875671	0,00	456,20	4.731.026,28D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875672	535,41	0,00	4.731.561,69D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875673	0,00	198,65	4.731.363,04D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875674	0,00	16,32	4.731.346,72D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875675	0,00	600,27	4.730.746,45D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875676	0,00	4,30	4.730.742,15D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875677	32,03	0,00	4.730.774,18D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875678	0,00	11,84	4.730.762,34D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875679	41,54	0,00	4.730.803,88D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875680	3,74	0,00	4.730.807,62D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875681	8,87	0,00	4.730.816,49D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875682	270,00	0,00	4.731.086,49D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875683	0,00	16,73	4.731.069,76D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875684	8,03	0,00	4.731.077,79D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875685	0,00	149,28	4.730.928,51D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875686	0,00	1.076,45	4.729.852,06D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875687	0,00	1.497,01	4.728.355,05D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875688	0,00	138,95	4.728.216,10D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875689	0,00	164,07	4.728.052,03D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875690	0,00	576,67	4.727.475,36D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875691	38,01	0,00	4.727.513,37D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875692	25,78	0,00	4.727.539,15 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875693	0,00	600,21	4.726.938,94 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875694	0,00	9,00	4.726.929,94 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875695	23,15	0,00	4.726.953,09 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875696	245,89	0,00	4.727.198,98 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875697	57,11	0,00	4.727.256,09 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875698	0,00	446,79	4.726.809,30 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875699	404,20	0,00	4.727.213,50 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875700	0,00	52,11	4.727.161,39 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	42356	18233975	2.185,00	0,00	4.729.346,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814
	42356	18234039	2.510,20	0,00	4.731.856,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1595
	42356	18234097	5.441,00	0,00	4.737.297,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 002
	42356	18234153	1.168,75	0,00	4.738.466,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107714
	42356	18234155	1.696,50	0,00	4.740.162,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542
	42356	18234319	27.000,00	0,00	4.767.162,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255549
03/12/2024	41738	17870371	3,73	0,00	4.767.166,57 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870372	12,26	0,00	4.767.178,83 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870373	16,53	0,00	4.767.195,36 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870374	402,02	0,00	4.767.597,38 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870378	4,70	0,00	4.767.602,08 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870379	603,03	0,00	4.768.205,11 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870380	99,51	0,00	4.768.304,62 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870384	11,23	0,00	4.768.315,85 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870388	11,23	0,00	4.768.327,08 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870389	706,74	0,00	4.769.033,82 D NOTA DE DOACAO Nº 298064 SÉRIE 1
	41738	17870390	74,63	0,00	4.769.108,45 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870392	4,70	0,00	4.769.113,15 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870394	3,73	0,00	4.769.116,88 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870395	37,60	0,00	4.769.154,48 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870401	12,26	0,00	4.769.166,74 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870405	44,78	0,00	4.769.211,52 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870408	100,51	0,00	4.769.312,03 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870411	29,86	0,00	4.769.341,89 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41738	17870414	100,51	0,00	4.769.442,40D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870416	132,23	0,00	4.769.574,63D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870417	37,60	0,00	4.769.612,23D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41740	17875816	0,00	12,93	4.769.599,30D INVENTÁRIO Nº 37732 DO MÊS 12/2024
	41740	17875836	0,00	225,60	4.769.373,70D INVENTÁRIO Nº 37733 DO MÊS 12/2024
	41740	17875903	0,00	9,48	4.769.364,22D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875904	0,00	5,76	4.769.358,46D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875905	0,00	8,96	4.769.349,50D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875906	0,00	30,49	4.769.319,01D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875907	0,00	18,54	4.769.300,47D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875908	0,00	46,03	4.769.254,44D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875909	18,57	0,00	4.769.273,01D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875910	0,00	45,18	4.769.227,83D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875911	0,00	1,79	4.769.226,04D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875912	0,00	2,54	4.769.223,50D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875913	0,00	13,67	4.769.209,83D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875914	0,00	168,28	4.769.041,55D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875915	0,00	4,74	4.769.036,81D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875916	0,00	68,77	4.768.968,04D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875917	0,00	4.865,29	4.764.102,75D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875918	0,00	112,03	4.763.990,72D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875919	355,09	0,00	4.764.345,81D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875920	15,28	0,00	4.764.361,09D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875921	381,72	0,00	4.764.742,81D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875922	0,00	18,24	4.764.724,57D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875923	0,00	81,58	4.764.642,99D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875924	0,00	972,65	4.763.670,34D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875925	0,00	128,18	4.763.542,16D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875926	0,00	380,97	4.763.161,19D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875927	1,33	0,00	4.763.162,52D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875928	0,00	83,87	4.763.078,65D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875929	22,40	0,00	4.763.101,05D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875930	0,00	17,10	4.763.083,95D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875931	0,00	28,51	4.763.055,44D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875932	21,07	0,00	4.763.076,51 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875933	30,85	0,00	4.763.107,36 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875934	374,03	0,00	4.763.481,39 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875935	0,00	96,53	4.763.384,86 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875936	0,00	2,38	4.763.382,48 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875937	43,96	0,00	4.763.426,44 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875938	32,30	0,00	4.763.458,74 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875939	0,00	353,67	4.763.105,07 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875940	0,00	35,17	4.763.069,90 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875941	26,10	0,00	4.763.096,00 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875942	14,07	0,00	4.763.110,07 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875943	0,00	1,69	4.763.108,38 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875944	0,00	13,17	4.763.095,21 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875945	0,00	85,82	4.763.009,39 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875946	33,47	0,00	4.763.042,86 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875947	41,41	0,00	4.763.084,27 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875948	0,00	8,61	4.763.075,66 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875949	0,00	102,90	4.762.972,76 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875950	0,00	44,37	4.762.928,39 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875951	37,33	0,00	4.762.965,72 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875952	0,00	4,11	4.762.961,61 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875953	0,00	980,39	4.761.981,22 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875954	0,00	42,77	4.761.938,45 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875955	0,19	0,00	4.761.938,64 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875956	0,00	162,78	4.761.775,86 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875957	38,79	0,00	4.761.814,65 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875958	0,00	18,32	4.761.796,33 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875959	0,00	13,50	4.761.782,83 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875960	129,63	0,00	4.761.912,46 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875961	56,35	0,00	4.761.968,81 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875962	75,49	0,00	4.762.044,30 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875963	0,00	381,46	4.761.662,84 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875964	0,00	24,98	4.761.637,86 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875965	2,88	0,00	4.761.640,74 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875966	3,23	0,00	4.761.643,97D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875967	9,56	0,00	4.761.653,53D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875968	9,96	0,00	4.761.663,49D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875969	1,99	0,00	4.761.665,48D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875970	0,00	1,02	4.761.664,46D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875971	4,53	0,00	4.761.668,99D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875972	0,00	3,63	4.761.665,36D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875973	0,00	106,83	4.761.558,53D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875974	0,00	8,83	4.761.549,70D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875975	48,23	0,00	4.761.597,93D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875976	0,00	88,60	4.761.509,33D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875977	1,16	0,00	4.761.510,49D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875978	3,07	0,00	4.761.513,56D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875979	0,00	1,38	4.761.512,18D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875980	10,76	0,00	4.761.522,94D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875981	7,50	0,00	4.761.530,44D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875982	3,51	0,00	4.761.533,95D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875983	7,72	0,00	4.761.541,67D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875984	6,67	0,00	4.761.548,34D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875985	2,63	0,00	4.761.550,97D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875986	14,37	0,00	4.761.565,34D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875987	0,00	6,05	4.761.559,29D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875988	0,00	72,20	4.761.487,09D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875989	0,00	69,20	4.761.417,89D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875990	9,86	0,00	4.761.427,75D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875991	0,00	0,61	4.761.427,14D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875992	63,41	0,00	4.761.490,55D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875993	62,92	0,00	4.761.553,47D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875994	0,00	70,14	4.761.483,33D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875995	0,00	216,60	4.761.266,73D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875996	22,21	0,00	4.761.288,94D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17875997	2,90	0,00	4.761.291,84D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17875998	0,00	26,71	4.761.265,13D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17875999	96,90	0,00	4.761.362,03D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17876000	0,00	86,92	4.761.275,11 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876001	4,35	0,00	4.761.279,46 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876002	0,00	11,20	4.761.268,26 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876003	0,00	1,58	4.761.266,68 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876004	180,83	0,00	4.761.447,51 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876005	159,26	0,00	4.761.606,77 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876006	0,00	931,16	4.760.675,61 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876007	0,00	1,75	4.760.673,86 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876008	11,89	0,00	4.760.685,75 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876009	0,00	2,15	4.760.683,60 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876010	12,37	0,00	4.760.695,97 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876011	154,44	0,00	4.760.850,41 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876012	44,20	0,00	4.760.894,61 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
42356	18234009		12.945,66	0,00	4.773.840,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544
42356	18234035		2.610,72	0,00	4.776.450,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146
42356	18234078		1.820,00	0,00	4.778.270,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750
42356	18234094		357,00	0,00	4.778.627,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279
42356	18234214		191,20	0,00	4.778.819,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392
42356	18234215		192,50	0,00	4.779.011,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781
42356	18234240		10.521,00	0,00	4.789.532,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068
42356	18234266		618,00	0,00	4.790.150,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1614
42356	18234272		4.800,00	0,00	4.794.950,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754
04/12/2024	42356	18234001	1.212,00	0,00	4.796.162,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859
	42356	18234002	440,00	0,00	4.796.602,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12829
	42356	18234101	51,48	0,00	4.796.654,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747
	42356	18234124	6.200,20	0,00	4.802.854,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882
	42356	18234158	1.548,30	0,00	4.804.402,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062
	42356	18234171	3.928,80	0,00	4.808.331,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917
	42356	18234172	1.330,56	0,00	4.809.662,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400
	42356	18234225	4.952,00	0,00	4.814.614,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3068
	42356	18234322	973,24	0,00	4.815.587,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965
	42356	18234350	642,00	0,00	4.816.229,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350
	42356	18234382	568,50	0,00	4.816.797,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	41740	17876015	0,00	180.638,71	4.636.159,06D INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876016	166,00	0,00	4.636.325,06D INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876017	259,57	0,00	4.636.584,63D INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876018	234,72	0,00	4.636.819,35D INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876019	6.895,10	0,00	4.643.714,45D INVENTÁRIO Nº 37790 DO MÊS 12/2024
	42356	18233988	51.600,00	0,00	4.695.314,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1659
	42356	18234018	760,00	0,00	4.696.074,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1631
	42356	18234075	18.000,00	0,00	4.714.074,45D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126
	42356	18234076	340,00	0,00	4.714.414,45D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006
	42356	18234083	38.700,00	0,00	4.753.114,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1658
	42356	18234137	305,00	0,00	4.753.419,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1630
	42356	18234139	255,00	0,00	4.753.674,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1629
	42356	18234142	4.952,00	0,00	4.758.626,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3071
	42356	18234164	2.737,50	0,00	4.761.363,95D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067
	42356	18234188	10.000,00	0,00	4.771.363,95D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2750
	42356	18234189	7.777,50	0,00	4.779.141,45D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2728
	42356	18234195	38.550,00	0,00	4.817.691,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1657
	42356	18234255	7.003,50	0,00	4.824.694,95D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548
	42356	18234275	8.811,00	0,00	4.833.505,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1609
	42356	18234282	21.740,00	0,00	4.855.245,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1644
	42356	18234300	70.120,00	0,00	4.925.365,95D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970
	42356	18234413	4.500,00	0,00	4.929.865,95D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064
06/12/2024	41740	17876025	1,74	0,00	4.929.867,69D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	42356	18234064	282,00	0,00	4.930.149,69D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1628
	42356	18234194	32.432,40	0,00	4.962.582,09D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1683
	42356	18234379	584,00	0,00	4.963.166,09D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1634
09/12/2024	42356	18234015	13.260,50	0,00	4.976.426,59D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953
	42356	18234056	3.663,00	0,00	4.980.089,59D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298669
	42356	18234161	7.722,00	0,00	4.987.811,59D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103745
	42356	18234184	3.929,40	0,00	4.991.740,99D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1605
	42356	18234187	1.505,28	0,00	4.993.246,27D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12247
	42356	18234198	3.810,00	0,00	4.997.056,27D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29648
	42356	18234250	1.000,00	0,00	4.998.056,27D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2724
	42356	18234356	1.657,80	0,00	4.999.714,07D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18234375	11.594,00	0,00	5.011.308,07D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7359
10/12/2024	41740	17876032	47.267,12	0,00	5.058.575,19D INVENTÁRIO Nº 37880 DO MÊS 12/2024
	42356	18234092	4.600,00	0,00	5.063.175,19D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103770
	42356	18234104	5.940,00	0,00	5.069.115,19D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1633
	42356	18234136	2.116,50	0,00	5.071.231,69D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687
	42356	18234180	1.400,00	0,00	5.072.631,69D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114657
	42356	18234186	41.419,40	0,00	5.114.051,09D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947842
	42356	18234229	99,50	0,00	5.114.150,59D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1679
	42356	18234245	5.500,00	0,00	5.119.650,59D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7252
	42356	18234260	1.839,74	0,00	5.121.490,33D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1689
	42356	18234265	1.428,00	0,00	5.122.918,33D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954
	42356	18234276	182,00	0,00	5.123.100,33D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1691
	42356	18234298	3.066,15	0,00	5.126.166,48D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1610
	42356	18234327	675,72	0,00	5.126.842,20D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1680
	42356	18234385	4.196,00	0,00	5.131.038,20D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1676
	42356	18234386	468,14	0,00	5.131.506,34D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1678
	42356	18234410	1.130,00	0,00	5.132.636,34D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50549
11/12/2024	42356	18234021	8.200,00	0,00	5.140.836,34D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24158
	42356	18234022	2.555,60	0,00	5.143.391,94D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3434
	42356	18234085	207,00	0,00	5.143.598,94D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1632
	42356	18234160	1.791,60	0,00	5.145.390,54D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1690
	42356	18234174	6.190,00	0,00	5.151.580,54D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685
	42356	18234334	2.580,00	0,00	5.154.160,54D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1647
	42356	18234363	392,24	0,00	5.154.552,78D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308005
	42356	18234364	1.376,00	0,00	5.155.928,78D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1694
	42356	18234391	1.207,00	0,00	5.157.135,78D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110130
	42356	18234412	1.460,00	0,00	5.158.595,78D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220246
12/12/2024	41740	17876033	3.117,97	0,00	5.161.713,75D INVENTÁRIO Nº 37974 DO MÊS 12/2024
	41740	17876034	134,14	0,00	5.161.847,89D INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024
	41740	17876035	0,00	51,45	5.161.796,44D INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024
	42356	18234025	1.700,00	0,00	5.163.496,44D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019
	42356	18234030	110.419,20	0,00	5.273.915,64D REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 6540
12/12/2024	42356	18234086	10.950,00	0,00	5.284.865,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3081
	42356	18234089	13.288,16	0,00	5.298.153,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1697
	42356	18234090	18.390,00	0,00	5.316.543,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1718
	42356	18234091	880,00	0,00	5.317.423,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109771
	42356	18234098	1.581,00	0,00	5.319.004,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1708
	42356	18234144	4.456,80	0,00	5.323.461,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3076
	42356	18234145	2.200,00	0,00	5.325.661,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298917
	42356	18234149	357,50	0,00	5.326.019,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103964
	42356	18234203	6.000,00	0,00	5.332.019,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1719
	42356	18234205	1.033,20	0,00	5.333.052,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16581
	42356	18234306	389,25	0,00	5.333.441,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3082
	42356	18234307	2.291,80	0,00	5.335.733,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874
	42356	18234309	37.500,00	0,00	5.373.233,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7378
	42356	18234366	2.553,00	0,00	5.375.786,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005
	42356	18234373	387,00	0,00	5.376.173,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50867
	42356	18234421	10.350,00	0,00	5.386.523,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004
	42356	18234422	3.928,80	0,00	5.390.452,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308004
	42356	18234424	747,50	0,00	5.391.199,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50820
	42356	18234434	303,60	0,00	5.391.503,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1709
13/12/2024	42356	18233984	1.864,00	0,00	5.393.367,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1729
	42356	18234019	1.420,00	0,00	5.394.787,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309099
	42356	18234020	8.448,00	0,00	5.403.235,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1720
	42356	18234080	400,00	0,00	5.403.635,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1711
	42356	18234093	7.998,00	0,00	5.411.633,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1727
	42356	18234191	747,50	0,00	5.412.380,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50882
	42356	18234206	2.027,60	0,00	5.414.408,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3085
	42356	18234216	588,20	0,00	5.414.996,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1728
	42356	18234259	13.183,00	0,00	5.428.179,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174156
	42356	18234312	30.630,00	0,00	5.458.809,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116604
	42356	18234365	230,40	0,00	5.459.039,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1726
	42356	18234387	971,25	0,00	5.460.011,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1617
	42356	18234414	274,00	0,00	5.460.285,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3086

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18234415	164,40	0,00	5.460.449,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3087
	42356	18234423	540,73	0,00	5.460.990,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16594
	42356	18234430	5.280,00	0,00	5.466.270,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3089
	42356	18234431	447,00	0,00	5.466.717,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1725
16/12/2024	42356	18233978	1.380,00	0,00	5.468.097,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137880
	42356	18233989	1.394,00	0,00	5.469.491,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3093
	42356	18233990	5.478,00	0,00	5.474.969,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50896
	42356	18233992	552,00	0,00	5.475.521,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50895
	42356	18234040	1.644,24	0,00	5.477.165,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948769
	42356	18234041	7.300,00	0,00	5.484.465,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5375
	42356	18234057	5.060,00	0,00	5.489.525,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1749
	42356	18234068	774,00	0,00	5.490.299,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50837
	42356	18234115	8.964,00	0,00	5.499.263,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50932
	42356	18234116	26.225,00	0,00	5.525.488,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1748
	42356	18234151	1.978,00	0,00	5.527.466,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3092
	42356	18234232	98,00	0,00	5.527.564,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1746
	42356	18234239	484,50	0,00	5.528.049,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7701
	42356	18234342	20.096,00	0,00	5.548.145,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1674
17/12/2024	41740	17876036	3.228,89	0,00	5.551.373,96 D INVENTÁRIO Nº 37931 DO MÊS 12/2024
	41740	17876037	0,00	3.228,89	5.548.145,07 D INVENTÁRIO Nº 37932 DO MÊS 12/2024
	42356	18234014	9.136,00	0,00	5.557.281,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 57820
	42356	18234033	34.474,34	0,00	5.591.755,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7684
	42356	18234208	1.272,00	0,00	5.593.027,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1743
	42356	18234210	2.434,60	0,00	5.595.462,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1744
	42356	18234211	1.890,00	0,00	5.597.352,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41460
	42356	18234262	1.395,00	0,00	5.598.747,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1739
	42356	18234263	437,70	0,00	5.599.184,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1737
	42356	18234264	28.992,60	0,00	5.628.177,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1670
	42356	18234355	147.593,00	0,00	5.775.770,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1660
	42356	18234359	10.194,80	0,00	5.785.965,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 109675
	42356	18234371	4.410,00	0,00	5.790.375,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1742
	42356	18234406	4.670,00	0,00	5.795.045,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7746
18/12/2024	42356	18233997	1.019,48	0,00	5.796.064,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1764

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18234011	8.400,00	0,00	5.804.464,59D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1767
	42356	18234077	3.859,20	0,00	5.808.323,79D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50949
	42356	18234079	6.300,00	0,00	5.814.623,79D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4405
	42356	18234154	6.480,00	0,00	5.821.103,79D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6810
	42356	18234248	5.350,00	0,00	5.826.453,79D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1768
	42356	18234254	37.800,00	0,00	5.864.253,79D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1778
	42356	18234378	1.760,00	0,00	5.866.013,79D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3095
	42356	18234399	54.422,55	0,00	5.920.436,34D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3096
19/12/2024	41740	17876038	588,33	0,00	5.921.024,67D INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024
	41740	17876039	0,00	1.032,81	5.919.991,86D INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024
	42356	18234013	625,84	0,00	5.920.617,70D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400996
	42356	18234031	3.640,00	0,00	5.924.257,70D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1724
	42356	18234036	7.722,00	0,00	5.931.979,70D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104452
	42356	18234088	13.737,50	0,00	5.945.717,20D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949956
	42356	18234096	25.480,00	0,00	5.971.197,20D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41909
	42356	18234201	2.485,00	0,00	5.973.682,20D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1766
	42356	18234202	17,22	0,00	5.973.699,42D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1765
	42356	18234223	1.240,00	0,00	5.974.939,42D REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9
	42356	18234269	13.200,00	0,00	5.988.139,42D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116603
	42356	18234271	24.250,00	0,00	6.012.389,42D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41901
	42356	18234308	7.002,45	0,00	6.019.391,87D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3097
	42356	18234313	450,45	0,00	6.019.842,32D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1753
	42356	18234314	3.822,00	0,00	6.023.664,32D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1755
	42356	18234318	571,14	0,00	6.024.235,46D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104283
	42356	18234370	6.010,86	0,00	6.030.246,32D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111883
	42356	18234376	749,60	0,00	6.030.995,92D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1758
20/12/2024	42356	18233980	612,00	0,00	6.031.607,92D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1792
	42356	18234048	942,20	0,00	6.032.550,12D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1802
	42356	18234049	1.435,00	0,00	6.033.985,12D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1790
	42356	18234279	3.450,00	0,00	6.037.435,12D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42021
	42356	18234333	134,00	0,00	6.037.569,12D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1793
	42356	18234336	20.500,00	0,00	6.058.069,12D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24216
	42356	18234389	2.664,00	0,00	6.060.733,12D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952469
	42356	18234390	149,00	0,00	6.060.882,12D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1786

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/12/2024	42356	18234416	1.626,50	0,00	6.062.508,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 227691
23/12/2024	42356	18234007	20.250,00	0,00	6.082.758,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259097
	42356	18234042	1.145,00	0,00	6.083.903,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1794
	42356	18234043	16.122,60	0,00	6.100.026,22D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1781
	42356	18234044	7.771,40	0,00	6.107.797,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299793
	42356	18234072	982,20	0,00	6.108.779,82D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309611
	42356	18234103	2.415,00	0,00	6.111.194,82D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1784
	42356	18234113	8.072,30	0,00	6.119.267,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1789
	42356	18234226	7.300,00	0,00	6.126.567,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11136
	42356	18234324	73.280,00	0,00	6.199.847,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1785
	42356	18234325	3.014,00	0,00	6.202.861,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3098
	42356	18234383	7.542,00	0,00	6.210.403,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1797
	42356	18234384	31.312,00	0,00	6.241.715,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113385
	42356	18234395	9.947,52	0,00	6.251.662,64D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181069
24/12/2024	42356	18233982	4.518,15	0,00	6.256.180,79D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3110
	42356	18233994	6.261,10	0,00	6.262.441,89D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1809
	42356	18234050	979,20	0,00	6.263.421,09D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1807
	42356	18234051	3.536,28	0,00	6.266.957,37D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112553
	42356	18234053	3.388,00	0,00	6.270.345,37D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113411
	42356	18234059	119,25	0,00	6.270.464,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3101
	42356	18234060	476,00	0,00	6.270.940,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3105
	42356	18234061	15.405,00	0,00	6.286.345,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3109
	42356	18234062	12.332,50	0,00	6.298.678,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 980
	42356	18234063	18.896,50	0,00	6.317.574,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 981
	42356	18234118	9.119,00	0,00	6.326.693,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3103
	42356	18234119	18.400,00	0,00	6.345.093,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2796
	42356	18234167	2.965,20	0,00	6.348.058,82D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1808
	42356	18234170	235,90	0,00	6.348.294,72D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1805
	42356	18234242	10.934,40	0,00	6.359.229,12D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30841
	42356	18234288	29,98	0,00	6.359.259,10D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1804
	42356	18234293	6.825,00	0,00	6.366.084,10D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3107
	42356	18234343	2.242,80	0,00	6.368.326,90D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1806
	42356	18234348	5.409,30	0,00	6.373.736,20D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 104513

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	42356	18234349	53.985,75	0,00	6.427.721,95D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3108
	42356	18234397	724,52	0,00	6.428.446,47D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1803
	42356	18234402	7.289,00	0,00	6.435.735,47D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3482
26/12/2024	41740	17876040	2.716,00	0,00	6.438.451,47D INVENTÁRIO Nº 38700 DO MÊS 12/2024
	42356	18234110	3.900,00	0,00	6.442.351,47D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140063
	42356	18234125	11.872,00	0,00	6.454.223,47D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6878
	42356	18234176	2.625,03	0,00	6.456.848,50D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16674
	42356	18234234	222,50	0,00	6.457.071,00D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3104
	42356	18234235	30.480,00	0,00	6.487.551,00D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6877
	42356	18234284	5.399,00	0,00	6.492.950,00D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 997
	42356	18234394	26.000,00	0,00	6.518.950,00D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 998
	42356	18234408	510,00	0,00	6.519.460,00D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16657
27/12/2024	42356	18233993	9.743,72	0,00	6.529.203,72D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401069
	42356	18234004	912,00	0,00	6.530.115,72D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938657
	42356	18234005	2.638,08	0,00	6.532.753,80D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309689
	42356	18234006	8.840,00	0,00	6.541.593,80D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 946035
	42356	18234099	336,00	0,00	6.541.929,80D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104457
	42356	18234100	23.880,00	0,00	6.565.809,80D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51022
	42356	18234107	4.855,00	0,00	6.570.664,80D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29755
	42356	18234159	4.639,50	0,00	6.575.304,30D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140240
	42356	18234175	3.650,00	0,00	6.578.954,30D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3091
	42356	18234177	1.560,00	0,00	6.580.514,30D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945937
	42356	18234222	45.561,60	0,00	6.626.075,90D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140442
	42356	18234277	2.555,60	0,00	6.628.631,50D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3435
	42356	18234292	6.000,00	0,00	6.634.631,50D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140169
	42356	18234317	581,00	0,00	6.635.212,50D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113691
	42356	18234321	585,60	0,00	6.635.798,10D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51018
29/12/2024	41740	17876066	1.120,98	0,00	6.636.919,08D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876067	0,00	629,66	6.636.289,42D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876068	22,44	0,00	6.636.311,86D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876069	35,07	0,00	6.636.346,93D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876070	25,20	0,00	6.636.372,13D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876071	0,00	16,21	6.636.355,92D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876072	2,77	0,00	6.636.358,69D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876073	0,00	67,59	6.636.291,10D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876074	0,00	165,59	6.636.125,51D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876075	155,68	0,00	6.636.281,19D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876076	34,13	0,00	6.636.315,32D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876077	69,82	0,00	6.636.385,14D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876078	0,00	9,89	6.636.375,25D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876079	0,00	10,31	6.636.364,94D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876080	2.261,49	0,00	6.638.626,43D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876081	306,15	0,00	6.638.932,58D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876082	102,28	0,00	6.639.034,86D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876083	0,00	56,66	6.638.978,20D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876084	0,00	15,16	6.638.963,04D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876085	493,05	0,00	6.639.456,09D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876086	0,00	8.740,60	6.630.715,49D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876087	0,00	32,50	6.630.682,99D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876088	567,79	0,00	6.631.250,78D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876089	0,00	11,58	6.631.239,20D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876090	3,99	0,00	6.631.243,19D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876091	0,00	21,52	6.631.221,67D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876092	728,90	0,00	6.631.950,57D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876093	18,32	0,00	6.631.968,89D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876094	364,71	0,00	6.632.333,60D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876095	81,58	0,00	6.632.415,18D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876096	110,19	0,00	6.632.525,37D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876097	402,82	0,00	6.632.928,19D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876098	838,52	0,00	6.633.766,71D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876099	58,65	0,00	6.633.825,36D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876100	480,50	0,00	6.634.305,86D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876101	0,00	131,86	6.634.174,00D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876102	0,00	712,11	6.633.461,89D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876103	197,66	0,00	6.633.659,55D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876104	4.734,89	0,00	6.638.394,44D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876105	0,00	37,77	6.638.356,67D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876106	0,00	32,90	6.638.323,77 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876107	0,00	1.835,50	6.636.488,27 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876108	0,00	5.114,54	6.631.373,73 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876109	858,43	0,00	6.632.232,16 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876110	2.567,85	0,00	6.634.800,01 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876111	388,50	0,00	6.635.188,51 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876112	0,00	30,64	6.635.157,87 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876113	1.348,66	0,00	6.636.506,53 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876114	28,80	0,00	6.636.535,33 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876115	0,00	30,18	6.636.505,15 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876116	43,79	0,00	6.636.548,94 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876117	2.227,60	0,00	6.638.776,54 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876118	0,00	288,42	6.638.488,12 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876119	0,00	391,18	6.638.096,94 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876120	0,00	265,24	6.637.831,70 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876121	182,94	0,00	6.638.014,64 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876122	166,21	0,00	6.638.180,85 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876123	16,48	0,00	6.638.197,33 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876124	0,00	9,87	6.638.187,46 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876125	1.026,09	0,00	6.639.213,55 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876126	240,67	0,00	6.639.454,22 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876127	5.796,98	0,00	6.645.251,20 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876128	0,00	750,00	6.644.501,20 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876129	0,00	337,58	6.644.163,62 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876130	0,00	380,15	6.643.783,47 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876131	0,00	5,24	6.643.778,23 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876132	125,87	0,00	6.643.904,10 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876133	0,00	118,44	6.643.785,66 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876134	0,00	48,00	6.643.737,66 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876135	0,00	114,52	6.643.623,14 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876136	34,91	0,00	6.643.658,05 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876137	12,67	0,00	6.643.670,72 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876138	267,40	0,00	6.643.938,12 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876139	41,75	0,00	6.643.979,87 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876140	7,07	0,00	6.643.986,94D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876141	41,26	0,00	6.644.028,20D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876142	0,00	28,85	6.643.999,35D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876143	470,20	0,00	6.644.469,55D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876144	287,00	0,00	6.644.756,55D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876145	222,15	0,00	6.644.978,70D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876146	824,43	0,00	6.645.803,13D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876147	33,99	0,00	6.645.837,12D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876148	597,60	0,00	6.646.434,72D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876149	2.120,00	0,00	6.648.554,72D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876150	0,00	727,88	6.647.826,84D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876151	1.747,37	0,00	6.649.574,21D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876152	1.936,07	0,00	6.651.510,28D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876153	8.103,50	0,00	6.659.613,78D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876154	733,59	0,00	6.660.347,37D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876155	0,00	1.207,81	6.659.139,56D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876156	141,81	0,00	6.659.281,37D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876157	22,10	0,00	6.659.303,47D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876158	3.885,12	0,00	6.663.188,59D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876159	0,00	319,24	6.662.869,35D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876160	0,00	27,00	6.662.842,35D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876161	158,29	0,00	6.663.000,64D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876162	548,00	0,00	6.663.548,64D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876163	0,00	324,76	6.663.223,88D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876164	24,75	0,00	6.663.248,63D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876165	240,00	0,00	6.663.488,63D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876166	81,23	0,00	6.663.569,86D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876167	822,42	0,00	6.664.392,28D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876168	0,00	569,94	6.663.822,34D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876169	303,13	0,00	6.664.125,47D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876170	138,97	0,00	6.664.264,44D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876171	451,04	0,00	6.664.715,48D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876172	219,26	0,00	6.664.934,74D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876173	436,24	0,00	6.665.370,98D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876174	0,00	22,02	6.665.348,96D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876175	12,44	0,00	6.665.361,40D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876176	0,00	38,07	6.665.323,33D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876177	302,71	0,00	6.665.626,04D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876178	12.500,00	0,00	6.678.126,04D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876179	100,00	0,00	6.678.226,04D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876180	0,00	277,80	6.677.948,24D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876181	3,42	0,00	6.677.951,66D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876182	0,00	857,33	6.677.094,33D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876183	3,26	0,00	6.677.097,59D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876184	3,92	0,00	6.677.101,51D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876185	717,80	0,00	6.677.819,31D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876186	2.559,00	0,00	6.680.378,31D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876187	0,00	77,59	6.680.300,72D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876188	27,57	0,00	6.680.328,29D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876189	62,59	0,00	6.680.390,88D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876190	0,00	20,62	6.680.370,26D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876191	0,00	5,80	6.680.364,46D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876192	0,00	220,88	6.680.143,58D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876193	1.837,60	0,00	6.681.981,18D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876194	19,92	0,00	6.682.001,10D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876195	26,33	0,00	6.682.027,43D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876196	1.148,25	0,00	6.683.175,68D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876197	646,19	0,00	6.683.821,87D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876198	20,70	0,00	6.683.842,57D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876199	0,00	575,47	6.683.267,10D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876200	0,00	57,80	6.683.209,30D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876201	0,00	2.247,59	6.680.961,71D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876202	0,00	146,96	6.680.814,75D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876203	242,27	0,00	6.681.057,02D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876204	0,00	11,94	6.681.045,08D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876205	42,67	0,00	6.681.087,75D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876206	3,41	0,00	6.681.091,16D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876207	329,59	0,00	6.681.420,75D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876208	6,47	0,00	6.681.427,22D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876209	678,11	0,00	6.682.105,33D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876210	18,39	0,00	6.682.123,72D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876211	337,08	0,00	6.682.460,80D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876212	161,86	0,00	6.682.622,66D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876213	14,69	0,00	6.682.637,35D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876214	0,00	386,88	6.682.250,47D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876215	0,00	71,73	6.682.178,74D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876216	100,95	0,00	6.682.279,69D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876217	7,52	0,00	6.682.287,21D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876218	149,40	0,00	6.682.436,61D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876219	23,64	0,00	6.682.460,25D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876220	289,11	0,00	6.682.749,36D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876221	639,38	0,00	6.683.388,74D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876222	221,30	0,00	6.683.610,04D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876223	0,00	2.317,64	6.681.292,40D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876224	14,35	0,00	6.681.306,75D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876225	106,10	0,00	6.681.412,85D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876226	252,39	0,00	6.681.665,24D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876227	136,46	0,00	6.681.801,70D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876228	0,00	5,38	6.681.796,32D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876229	0,00	315,94	6.681.480,38D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876230	0,00	5,55	6.681.474,83D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876231	538,49	0,00	6.682.013,32D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876232	18,50	0,00	6.682.031,82D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876233	121,98	0,00	6.682.153,80D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876234	0,00	456,64	6.681.697,16D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876235	0,00	617,35	6.681.079,81D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876236	5.114,54	0,00	6.686.194,35D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876237	0,00	2.120,00	6.684.074,35D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876238	2.466,65	0,00	6.686.541,00D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876239	988,21	0,00	6.687.529,21D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876241	9,95	0,00	6.687.539,16D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876242	11,58	0,00	6.687.550,74D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876245	288,42	0,00	6.687.839,16D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876246	456,64	0,00	6.688.295,80D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876247	0,00	1.039,77	6.687.256,03D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876248	0,00	17.618,29	6.669.637,74D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876249	0,00	183,90	6.669.453,84D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876250	576,73	0,00	6.670.030,57D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876251	161,88	0,00	6.670.192,45D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876252	532,77	0,00	6.670.725,22D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876253	246,98	0,00	6.670.972,20D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876256	0,00	11,73	6.670.960,47D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876257	45,63	0,00	6.671.006,10D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876258	0,00	14,69	6.670.991,41D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876259	7,39	0,00	6.670.998,80D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876260	1.192,44	0,00	6.672.191,24D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876263	122,40	0,00	6.672.313,64D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876264	387,51	0,00	6.672.701,15D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876265	0,00	42,73	6.672.658,42D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876266	595,71	0,00	6.673.254,13D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876267	0,00	240,00	6.673.014,13D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876269	759,90	0,00	6.673.774,03D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876270	2.558,02	0,00	6.676.332,05D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876271	15,61	0,00	6.676.347,66D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876274	0,00	220,40	6.676.127,26D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876275	0,00	81,23	6.676.046,03D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876277	30,64	0,00	6.676.076,67D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876278	0,00	647,41	6.675.429,26D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876281	0,00	72,65	6.675.356,61D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876282	0,00	2.533,08	6.672.823,53D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876283	0,00	303,13	6.672.520,40D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876284	12,14	0,00	6.672.532,54D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876287	391,18	0,00	6.672.923,72D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876289	1.728,80	0,00	6.674.652,52D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876291	33,30	0,00	6.674.685,82D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876292	2.237,81	0,00	6.676.923,63D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876295	232,95	0,00	6.677.156,58D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876296	167,20	0,00	6.677.323,78D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876297	27.171,00	0,00	6.704.494,78D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876443	0,00	25,37	6.704.469,41D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876444	0,00	6,87	6.704.462,54D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876445	0,00	1,91	6.704.460,63D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876446	17,33	0,00	6.704.477,96D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876447	12,33	0,00	6.704.490,29D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876448	0,00	3,26	6.704.487,03D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876449	0,00	5,92	6.704.481,11D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876450	0,00	1.538,93	6.702.942,18D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876451	326,40	0,00	6.703.268,58D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876452	0,00	63,11	6.703.205,47D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876453	0,00	249,99	6.702.955,48D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876454	17,12	0,00	6.702.972,60D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876455	74,32	0,00	6.703.046,92D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876456	9,03	0,00	6.703.055,95D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876457	21,44	0,00	6.703.077,39D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876458	105,24	0,00	6.703.182,63D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876459	0,00	87,77	6.703.094,86D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876460	0,00	5,93	6.703.088,93D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876461	0,00	20,65	6.703.068,28D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876462	15,72	0,00	6.703.084,00D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876463	0,00	510,14	6.702.573,86D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876464	0,00	60,54	6.702.513,32D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876465	0,00	9,48	6.702.503,84D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876466	0,00	27,33	6.702.476,51D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876467	0,00	115,77	6.702.360,74D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876468	300,45	0,00	6.702.661,19D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876469	4.074,42	0,00	6.706.735,61D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876470	633,27	0,00	6.707.368,88D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876471	12,30	0,00	6.707.381,18D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876472	1,54	0,00	6.707.382,72D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876473	0,00	2,37	6.707.380,35D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876474	0,00	118,13	6.707.262,22D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876475	125,21	0,00	6.707.387,43D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876476	16,23	0,00	6.707.403,66D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876477	25,84	0,00	6.707.429,50D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876478	2.570,67	0,00	6.710.000,17D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876479	238,50	0,00	6.710.238,67D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876480	448,20	0,00	6.710.686,87D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876481	654,17	0,00	6.711.341,04D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876482	1,09	0,00	6.711.342,13D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876483	0,00	0,40	6.711.341,73D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876484	90,41	0,00	6.711.432,14D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876485	44,58	0,00	6.711.476,72D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876486	0,00	1,96	6.711.474,76D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876487	74,36	0,00	6.711.549,12D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876488	253,83	0,00	6.711.802,95D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876489	0,59	0,00	6.711.803,54D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876490	55,45	0,00	6.711.858,99D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876491	0,00	2.288,57	6.709.570,42D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876492	0,00	67,60	6.709.502,82D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876493	0,00	11,04	6.709.491,78D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876494	11,86	0,00	6.709.503,64D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876495	67,31	0,00	6.709.570,95D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876496	30,33	0,00	6.709.601,28D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876497	0,00	61,83	6.709.539,45D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876498	3.742,53	0,00	6.713.281,98D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876499	51,57	0,00	6.713.333,55D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876500	0,00	209,39	6.713.124,16D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876501	124,39	0,00	6.713.248,55D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876502	0,00	152,85	6.713.095,70D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876503	11,69	0,00	6.713.107,39D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876504	7,23	0,00	6.713.114,62D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876505	6,02	0,00	6.713.120,64D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876506	51,41	0,00	6.713.172,05D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876507	0,00	79,88	6.713.092,17D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876508	0,00	1,63	6.713.090,54D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876509	0,00	136,28	6.712.954,26D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876510	0,00	2,66	6.712.951,60D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876511	46,82	0,00	6.712.998,42D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876512	97,76	0,00	6.713.096,18D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876513	15,51	0,00	6.713.111,69D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876514	14,65	0,00	6.713.126,34D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876515	44,21	0,00	6.713.170,55D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876516	9,70	0,00	6.713.180,25D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876517	169,72	0,00	6.713.349,97D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876518	85,33	0,00	6.713.435,30D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876519	0,00	5,65	6.713.429,65D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876520	12,26	0,00	6.713.441,91D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876521	20,55	0,00	6.713.462,46D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876522	10,50	0,00	6.713.472,96D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876523	111,57	0,00	6.713.584,53D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876524	8,50	0,00	6.713.593,03D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876525	28,79	0,00	6.713.621,82D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876526	0,00	32,43	6.713.589,39D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876527	10,68	0,00	6.713.600,07D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876528	0,00	95,21	6.713.504,86D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876529	76,40	0,00	6.713.581,26D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876530	0,00	164,41	6.713.416,85D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876531	4,71	0,00	6.713.421,56D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876532	0,00	221,76	6.713.199,80D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876533	0,00	11,43	6.713.188,37D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876534	12,14	0,00	6.713.200,51D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876535	0,00	6,01	6.713.194,50D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876536	75,08	0,00	6.713.269,58D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876537	0,00	10,85	6.713.258,73D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876538	111,08	0,00	6.713.369,81D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876539	0,00	11,27	6.713.358,54D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876540	0,00	1.148,88	6.712.209,66D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876541	169,09	0,00	6.712.378,75D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876542	11,87	0,00	6.712.390,62D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876543	42,70	0,00	6.712.433,32D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876544	0,00	8,13	6.712.425,19D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876545	9,63	0,00	6.712.434,82D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876546	0,00	1,08	6.712.433,74D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876547	10,90	0,00	6.712.444,64D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876548	8,92	0,00	6.712.453,56D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876549	0,00	12,96	6.712.440,60D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876550	0,00	34,38	6.712.406,22D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876551	0,00	625,54	6.711.780,68D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876552	1,79	0,00	6.711.782,47D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876553	17,08	0,00	6.711.799,55D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876554	0,00	16,19	6.711.783,36D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876555	0,00	34,54	6.711.748,82D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876556	0,00	7,48	6.711.741,34D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876557	46,59	0,00	6.711.787,93D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876558	192,27	0,00	6.711.980,20D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876559	424,47	0,00	6.712.404,67D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876560	0,00	5,09	6.712.399,58D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876561	63,28	0,00	6.712.462,86D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876562	5,49	0,00	6.712.468,35D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876563	24,31	0,00	6.712.492,66D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876564	188,08	0,00	6.712.680,74D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876565	2,00	0,00	6.712.682,74D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876566	12,67	0,00	6.712.695,41D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876567	55,81	0,00	6.712.751,22D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876568	12,82	0,00	6.712.764,04D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876569	12,58	0,00	6.712.776,62D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876570	39,95	0,00	6.712.816,57D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876571	32,00	0,00	6.712.848,57D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876572	0,00	26,21	6.712.822,36D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876573	0,00	416,36	6.712.406,00D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876574	329,17	0,00	6.712.735,17D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876575	674,71	0,00	6.713.409,88D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876576	0,00	19,87	6.713.390,01 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876577	46,06	0,00	6.713.436,07 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876578	311,36	0,00	6.713.747,43 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876579	13,42	0,00	6.713.760,85 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876580	176,18	0,00	6.713.937,03 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876581	0,00	356,65	6.713.580,38 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876582	54,71	0,00	6.713.635,09 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876583	30,18	0,00	6.713.665,27 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876584	9,22	0,00	6.713.674,49 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876585	0,00	14,48	6.713.660,01 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876586	0,00	62,89	6.713.597,12 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876587	0,00	30,96	6.713.566,16 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876588	27,58	0,00	6.713.593,74 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876589	20,81	0,00	6.713.614,55 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876590	0,00	6,19	6.713.608,36 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876591	2,90	0,00	6.713.611,26 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876592	41,22	0,00	6.713.652,48 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876593	327,86	0,00	6.713.980,34 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876594	41,56	0,00	6.714.021,90 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876595	0,00	1,71	6.714.020,19 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876596	0,00	8,74	6.714.011,45 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876597	152,61	0,00	6.714.164,06 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876598	80,45	0,00	6.714.244,51 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876599	20,77	0,00	6.714.265,28 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876600	0,00	7,78	6.714.257,50 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876601	0,00	728,90	6.713.528,60 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876602	10,65	0,00	6.713.539,25 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876603	315,55	0,00	6.713.854,80 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876604	276,71	0,00	6.714.131,51 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876605	0,00	12,63	6.714.118,88 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876606	17,77	0,00	6.714.136,65 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876607	959,38	0,00	6.715.096,03 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876608	1.527,57	0,00	6.716.623,60 D INVENTÁRIO Nº 38829 DO MÊS 12/2024
30/12/2024	41738	17870369	100,51	0,00	6.716.724,11 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41738	17870370	12,26	0,00	6.716.736,37D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870381	1,24	0,00	6.716.737,61D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870391	11,23	0,00	6.716.748,84D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870400	16,53	0,00	6.716.765,37D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870406	4,70	0,00	6.716.770,07D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41740	17876618	0,00	171,02	6.716.599,05D INVENTÁRIO Nº 38851 DO MÊS 12/2024
	41740	17876619	12.484,12	0,00	6.729.083,17D INVENTÁRIO Nº 38853 DO MÊS 12/2024
	41740	17876620	3,42	0,00	6.729.086,59D INVENTÁRIO Nº 38854 DO MÊS 12/2024
	41740	17876629	0,00	64,64	6.729.021,95D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	42356	18233985	11.385,00	0,00	6.740.406,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1839
	42356	18233991	4.129,00	0,00	6.744.535,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1816
	42356	18233995	47.000,00	0,00	6.791.535,95D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3077
	42356	18234046	23.958,00	0,00	6.815.493,95D REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1530353
	42356	18234055	118,50	0,00	6.815.612,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1833
	42356	18234065	19.885,00	0,00	6.835.497,45D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1822
	42356	18234105	9.583,50	0,00	6.845.080,95D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3485
	42356	18234106	82.800,00	0,00	6.927.880,95D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119007
	42356	18234120	5.050,00	0,00	6.932.930,95D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12444
	42356	18234122	22.200,00	0,00	6.955.130,95D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 996
	42356	18234233	7.251,40	0,00	6.962.382,35D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1835
	42356	18234237	267,60	0,00	6.962.649,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1838
	42356	18234285	5.781,00	0,00	6.968.430,95D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401288
	42356	18234289	9.648,00	0,00	6.978.078,95D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221410
	42356	18234291	696,00	0,00	6.978.774,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1834
	42356	18234328	3.927,00	0,00	6.982.701,95D REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 10
	42356	18234344	549,00	0,00	6.983.250,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1827
	42356	18234345	21.685,00	0,00	7.004.935,95D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1832
	42356	18234374	12.334,51	0,00	7.017.270,46D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140235
31/12/2024	41739	17870419	488,00	0,00	7.017.758,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	364,52	0,00	7.018.122,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	139,73	0,00	7.018.262,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	61,85	0,00	7.018.324,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,75	0,00	7.018.365,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	7,37	0,00	7.018.372,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.435,37	0,00	7.020.808,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	55,41	0,00	7.020.863,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	33,15	0,00	7.020.896,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,84	0,00	7.020.897,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	326,17	0,00	7.021.223,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.555,92	0,00	7.022.779,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,77	0,00	7.022.805,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	562,72	0,00	7.023.368,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	228,14	0,00	7.023.596,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.294,61	0,00	7.029.890,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.600,00	0,00	7.040.490,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	106,76	0,00	7.040.597,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.439,56	0,00	7.043.037,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	423,21	0,00	7.043.460,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.431,31	0,00	7.044.891,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	195,35	0,00	7.045.086,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,04	0,00	7.045.101,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	85,51	0,00	7.045.186,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	544,48	0,00	7.045.731,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,98	0,00	7.045.771,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,94	0,00	7.045.784,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.123,18	0,00	7.049.908,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	109,93	0,00	7.050.018,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	324,23	0,00	7.050.342,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.130,19	0,00	7.053.472,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,46	0,00	7.053.495,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.362,82	0,00	7.054.858,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.269,66	0,00	7.057.128,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.262,01	0,00	7.062.390,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,27	0,00	7.062.401,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,40	0,00	7.062.402,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	638,47	0,00	7.063.040,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	968,75	0,00	7.064.009,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	23,03	0,00	7.064.032,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.610,40	0,00	7.065.642,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	47,36	0,00	7.065.690,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.216,29	0,00	7.067.906,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.000,00	0,00	7.068.906,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	122,41	0,00	7.069.028,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,58	0,00	7.069.041,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,14	0,00	7.069.043,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,70	0,00	7.069.048,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	104,00	0,00	7.069.152,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.752,76	0,00	7.071.904,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,84	0,00	7.071.905,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	132,49	0,00	7.072.038,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,07	0,00	7.072.041,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,81	0,00	7.072.052,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,00	0,00	7.072.076,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,72	0,00	7.072.091,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	739,28	0,00	7.072.831,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	605,43	0,00	7.073.436,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.664,14	0,00	7.075.100,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,14	0,00	7.075.102,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	56,00	0,00	7.075.158,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	31,50	0,00	7.075.190,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	630,72	0,00	7.075.821,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	298,37	0,00	7.076.119,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,50	0,00	7.076.124,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	147,90	0,00	7.076.272,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	310,38	0,00	7.076.583,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	477,61	0,00	7.077.060,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	452,07	0,00	7.077.512,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.843,04	0,00	7.084.355,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	79,76	0,00	7.084.435,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,63	0,00	7.084.443,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	32,92	0,00	7.084.476,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	2.654,34	0,00	7.087.130,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,28	0,00	7.087.130,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,09	0,00	7.087.171,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.685,86	0,00	7.088.857,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	308,77	0,00	7.089.166,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,48	0,00	7.089.182,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25.811,96	0,00	7.114.994,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	586,29	0,00	7.115.580,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	230,28	0,00	7.115.810,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17.772,14	0,00	7.133.582,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.098,22	0,00	7.137.680,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.886,67	0,00	7.140.567,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	314,93	0,00	7.140.882,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	99,52	0,00	7.140.982,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.677,03	0,00	7.142.659,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.818,24	0,00	7.144.477,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	738,33	0,00	7.145.215,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	893,30	0,00	7.146.109,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	270,67	0,00	7.146.379,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	73,04	0,00	7.146.452,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	37.649,29	0,00	7.184.102,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24.800,50	0,00	7.208.902,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	356,65	0,00	7.209.259,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.485,06	0,00	7.216.744,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.268,15	0,00	7.224.012,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	51,64	0,00	7.224.064,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11.672,64	0,00	7.235.736,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.632,56	0,00	7.239.369,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	206,17	0,00	7.239.575,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.393,23	0,00	7.248.968,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21.728,43	0,00	7.270.697,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	340,97	0,00	7.271.038,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	585,81	0,00	7.271.623,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	491,30	0,00	7.272.115,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	6.581,04	0,00	7.278.696,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	199,40	0,00	7.278.895,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.654,89	0,00	7.281.550,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19.573,39	0,00	7.301.123,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.848,20	0,00	7.302.972,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	742,00	0,00	7.303.714,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	289,42	0,00	7.304.003,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	86,13	0,00	7.304.089,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	374,07	0,00	7.304.463,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,21	0,00	7.304.463,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	205,72	0,00	7.304.669,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,40	0,00	7.304.686,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,33	0,00	7.304.758,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,77	0,00	7.304.830,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	602,96	0,00	7.305.433,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23.219,48	0,00	7.328.652,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	186,78	0,00	7.328.839,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	504,26	0,00	7.329.343,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	96,90	0,00	7.329.440,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	104,22	0,00	7.329.544,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	118,90	0,00	7.329.663,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,24	0,00	7.329.671,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,31	0,00	7.329.672,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.199,40	0,00	7.339.871,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	101,05	0,00	7.339.972,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17.623,21	0,00	7.357.595,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.006,22	0,00	7.358.602,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.365,83	0,00	7.360.967,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	509,43	0,00	7.361.477,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.677,73	0,00	7.366.155,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.589,62	0,00	7.367.744,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.501,60	0,00	7.374.246,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	73,24	0,00	7.374.319,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,66	0,00	7.374.350,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	531,11	0,00	7.374.881,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	167,57	0,00	7.375.048,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,79	0,00	7.375.050,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	694,74	0,00	7.375.745,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,15	0,00	7.375.747,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	160,89	0,00	7.375.908,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,38	0,00	7.375.911,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	761,48	0,00	7.376.673,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	355,79	0,00	7.377.029,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,06	0,00	7.377.072,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.186,53	0,00	7.378.258,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.604,05	0,00	7.379.862,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,46	0,00	7.379.873,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.341,90	0,00	7.381.215,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.080,19	0,00	7.382.295,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	26.315,49	0,00	7.408.610,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,38	0,00	7.408.613,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	424,00	0,00	7.409.037,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,84	0,00	7.409.037,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	221,63	0,00	7.409.259,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.157,44	0,00	7.412.417,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,94	0,00	7.412.417,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.281,80	0,00	7.415.699,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.216,67	0,00	7.422.916,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	74,67	0,00	7.422.991,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	109,12	0,00	7.423.100,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	189,00	0,00	7.423.289,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	270,67	0,00	7.423.559,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.510,10	0,00	7.430.069,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.594,70	0,00	7.432.664,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.717,74	0,00	7.434.382,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	82,20	0,00	7.434.464,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28,33	0,00	7.434.492,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	44,83	0,00	7.434.537,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	140,68	0,00	7.434.678,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36.941,08	0,00	7.471.619,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	94,50	0,00	7.471.714,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.054,20	0,00	7.472.768,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.695,48	0,00	7.481.463,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.805,19	0,00	7.485.268,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	639,02	0,00	7.485.907,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,91	0,00	7.485.924,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	345,09	0,00	7.486.269,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	904,41	0,00	7.487.174,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	357,78	0,00	7.487.532,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	360,00	0,00	7.487.892,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.846,96	0,00	7.490.739,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,81	0,00	7.490.758,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,52	0,00	7.490.770,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.772,02	0,00	7.492.542,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.044,62	0,00	7.493.587,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28,11	0,00	7.493.615,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	123,84	0,00	7.493.738,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	645,11	0,00	7.494.384,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	692,39	0,00	7.495.076,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,79	0,00	7.495.078,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	182,62	0,00	7.495.260,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	38,26	0,00	7.495.299,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,01	0,00	7.495.300,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.416,18	0,00	7.501.716,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	332,02	0,00	7.502.048,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18.033,56	0,00	7.520.081,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.118,26	0,00	7.523.200,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	59,50	0,00	7.523.259,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	136,22	0,00	7.523.395,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,27	0,00	7.523.397,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	306,85	0,00	7.523.704,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,42	0,00	7.523.706,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	51.294,83	0,00	7.575.001,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.040,08	0,00	7.577.041,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	507,34	0,00	7.577.548,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	217,50	0,00	7.577.766,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	52,11	0,00	7.577.818,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.635,49	0,00	7.583.453,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,24	0,00	7.583.495,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,84	0,00	7.583.517,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.193,69	0,00	7.587.711,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.416,90	0,00	7.589.128,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	700,00	0,00	7.589.828,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	49,64	0,00	7.589.878,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	82,61	0,00	7.589.960,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	84,00	0,00	7.590.044,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	26,29	0,00	7.590.071,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.003,01	0,00	7.596.074,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	510,19	0,00	7.596.584,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	276,71	0,00	7.596.860,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.186,70	0,00	7.599.047,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,22	0,00	7.599.087,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,76	0,00	7.599.088,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	167,33	0,00	7.599.255,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	78,00	0,00	7.599.333,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	264,95	0,00	7.599.598,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,98	0,00	7.599.599,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.451,72	0,00	7.601.051,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.738,47	0,00	7.604.790,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.348,36	0,00	7.606.138,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,38	0,00	7.606.156,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.934,32	0,00	7.614.091,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	651,69	0,00	7.614.742,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	260,00	0,00	7.615.002,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.102,50	0,00	7.618.105,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	60,68	0,00	7.618.165,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	674,11	0,00	7.618.840,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.034,86	0,00	7.619.874,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,00	0,00	7.619.895,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	997,33	0,00	7.620.893,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.139,87	0,00	7.623.033,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	312,00	0,00	7.623.345,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	900,43	0,00	7.624.245,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,42	0,00	7.624.246,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,83	0,00	7.624.252,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	107,21	0,00	7.624.360,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.446,97	0,00	7.625.807,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	123,73	0,00	7.625.930,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	441,25	0,00	7.626.371,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.793,30	0,00	7.628.165,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.453,75	0,00	7.632.619,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	809,20	0,00	7.633.428,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.450,00	0,00	7.637.878,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.032,40	0,00	7.640.910,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	432,07	0,00	7.641.342,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17.118,99	0,00	7.658.461,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	290,57	0,00	7.658.752,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	489,76	0,00	7.659.242,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,00	0,00	7.659.276,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	114,34	0,00	7.659.390,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	252,39	0,00	7.659.642,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.342,33	0,00	7.660.985,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,24	0,00	7.660.986,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.218,24	0,00	7.664.204,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	770,08	0,00	7.664.974,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	931,16	0,00	7.665.905,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,62	0,00	7.665.906,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,02	0,00	7.665.907,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	88,31	0,00	7.665.995,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.165,68	0,00	7.667.161,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	38,41	0,00	7.667.199,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,15	0,00	7.667.202,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,54	0,00	7.667.224,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	63,73	0,00	7.667.288,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	63,35	0,00	7.667.351,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	45,63	0,00	7.667.397,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,95	0,00	7.667.418,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.466,41	0,00	7.668.884,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.959,50	0,00	7.671.844,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.543,63	0,00	7.680.387,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.121,07	0,00	7.681.508,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,61	0,00	7.681.509,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,69	0,00	7.681.511,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	99,88	0,00	7.681.610,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	515,75	0,00	7.682.126,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.005,75	0,00	7.690.132,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,61	0,00	7.690.138,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,33	0,00	7.690.209,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	80,06	0,00	7.690.289,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.409,87	0,00	7.691.699,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	110,00	0,00	7.691.809,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.471,87	0,00	7.693.281,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.079,36	0,00	7.695.360,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	198,96	0,00	7.695.559,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	483,13	0,00	7.696.042,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36,98	0,00	7.696.079,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,22	0,00	7.696.119,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	248,58	0,00	7.696.368,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	180,02	0,00	7.696.548,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.226,98	0,00	7.697.775,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,31	0,00	7.697.785,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.491,00	0,00	7.700.276,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13.633,20	0,00	7.713.909,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	144,56	0,00	7.714.054,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	3,07	0,00	7.714.057,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,00	0,00	7.714.067,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.721,23	0,00	7.717.788,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.618,00	0,00	7.723.406,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	874,50	0,00	7.724.281,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14.069,09	0,00	7.738.350,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	216,60	0,00	7.738.567,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	204,39	0,00	7.738.771,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,79	0,00	7.738.773,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,76	0,00	7.738.778,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	955,41	0,00	7.739.734,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.772,02	0,00	7.741.506,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	130,00	0,00	7.741.636,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.661,02	0,00	7.743.297,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,31	0,00	7.743.297,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,00	0,00	7.743.321,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	37,02	0,00	7.743.358,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.879,87	0,00	7.749.238,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.738,09	0,00	7.752.976,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.375,78	0,00	7.756.352,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	574,00	0,00	7.756.926,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	588,33	0,00	7.757.514,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	438,20	0,00	7.757.953,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,35	0,00	7.757.996,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.761,90	0,00	7.762.758,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	196,81	0,00	7.762.955,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.048,18	0,00	7.765.003,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	853,21	0,00	7.765.856,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.538,25	0,00	7.768.394,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,28	0,00	7.768.394,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.555,70	0,00	7.776.950,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	162,93	0,00	7.777.113,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	92,70	0,00	7.777.206,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.949,05	0,00	7.790.155,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	8.713,03	0,00	7.798.868,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	119,40	0,00	7.798.987,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15.337,35	0,00	7.814.325,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,81	0,00	7.814.339,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,17	0,00	7.814.347,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.043,11	0,00	7.815.390,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.154,85	0,00	7.817.545,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	182,35	0,00	7.817.727,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28.947,03	0,00	7.846.674,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.012,73	0,00	7.847.687,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	39.105,76	0,00	7.886.792,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	79,66	0,00	7.886.872,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,83	0,00	7.886.881,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,14	0,00	7.886.883,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,46	0,00	7.886.890,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,31	0,00	7.886.893,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	595,38	0,00	7.887.488,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.153,33	0,00	7.888.642,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,61	0,00	7.888.647,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	263,34	0,00	7.888.911,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.671,29	0,00	7.896.582,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	122,26	0,00	7.896.704,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	96,00	0,00	7.896.800,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	164,59	0,00	7.896.965,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.980,63	0,00	7.899.945,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.289,00	0,00	7.907.234,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.492,55	0,00	7.911.727,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	435,50	0,00	7.912.162,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	289,42	0,00	7.912.452,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.301,27	0,00	7.914.753,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.266,88	0,00	7.917.020,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	380,84	0,00	7.917.401,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,80	0,00	7.917.404,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.201,17	0,00	7.926.605,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	62,54	0,00	7.926.667,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.764,40	0,00	7.928.432,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	31.169,56	0,00	7.959.601,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.262,37	0,00	7.960.864,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.034,68	0,00	7.967.898,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.304,92	0,00	7.974.203,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	357,19	0,00	7.974.560,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	380,00	0,00	7.974.940,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.229,47	0,00	7.976.170,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.814,65	0,00	7.977.985,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	44,16	0,00	7.978.029,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	991,74	0,00	7.979.020,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,58	0,00	7.979.033,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,09	0,00	7.979.074,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	526,05	0,00	7.979.600,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	657,37	0,00	7.980.257,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	37,02	0,00	7.980.295,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	394,68	0,00	7.980.689,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.175,73	0,00	7.988.865,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	505,60	0,00	7.989.371,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	343,83	0,00	7.989.714,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	39,32	0,00	7.989.754,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,13	0,00	7.989.773,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,33	0,00	7.989.844,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	496,43	0,00	7.990.341,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20.647,41	0,00	8.010.988,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.685,99	0,00	8.012.674,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	203,31	0,00	8.012.877,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.686,06	0,00	8.014.563,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	146,31	0,00	8.014.710,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,62	0,00	8.014.716,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,93	0,00	8.014.729,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.489,43	0,00	8.018.219,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	306,31	0,00	8.018.525,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	33,13	0,00	8.018.558,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.453,70	0,00	8.026.012,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,39	0,00	8.026.023,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,32	0,00	8.026.041,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	563,55	0,00	8.026.605,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	119,65	0,00	8.026.725,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	245,10	0,00	8.026.970,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	106,26	0,00	8.027.076,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	123,39	0,00	8.027.199,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,80	0,00	8.027.202,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,22	0,00	8.027.213,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	54,90	0,00	8.027.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,14	0,00	8.027.268,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	96,47	0,00	8.027.365,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	173,52	0,00	8.027.538,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	349,47	0,00	8.027.888,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.243,38	0,00	8.029.131,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.580,93	0,00	8.031.712,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,10	0,00	8.031.734,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,91	0,00	8.031.759,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	863,95	0,00	8.032.623,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,67	0,00	8.032.626,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.247,16	0,00	8.036.873,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,28	0,00	8.036.873,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.469,59	0,00	8.038.343,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.690,66	0,00	8.042.034,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.143,70	0,00	8.044.177,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	858,43	0,00	8.045.036,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	75,21	0,00	8.045.111,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.751,55	0,00	8.051.862,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.966,64	0,00	8.053.829,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,33	0,00	8.053.900,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	73,57	0,00	8.053.974,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.054,97	0,00	8.059.029,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	800,70	0,00	8.059.830,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.155,75	0,00	8.066.985,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,32	0,00	8.067.004,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27,76	0,00	8.067.032,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.213,79	0,00	8.070.245,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36,75	0,00	8.070.282,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	167,84	0,00	8.070.450,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,61	0,00	8.070.455,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.739,51	0,00	8.072.195,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.192,25	0,00	8.084.387,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	458,42	0,00	8.084.846,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	82,18	0,00	8.084.928,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.065,42	0,00	8.085.993,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	118,39	0,00	8.086.112,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	509,38	0,00	8.086.621,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	207,04	0,00	8.086.828,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.511,39	0,00	8.090.339,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,14	0,00	8.090.356,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.024,42	0,00	8.096.380,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	48,00	0,00	8.096.428,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,38	0,00	8.096.430,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	206,56	0,00	8.096.637,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.776,40	0,00	8.098.413,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,00	0,00	8.098.423,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	59,78	0,00	8.098.483,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,46	0,00	8.098.484,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.309,09	0,00	8.105.793,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.324,69	0,00	8.107.117,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	309,84	0,00	8.107.427,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	561,90	0,00	8.107.989,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.200,08	0,00	8.110.189,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	90,71	0,00	8.110.280,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,14	0,00	8.110.280,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,15	0,00	8.110.280,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	2,88	0,00	8.110.283,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.795,40	0,00	8.112.078,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	302,02	0,00	8.112.381,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	957,19	0,00	8.113.338,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,23	0,00	8.113.339,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20.559,51	0,00	8.133.898,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	467,12	0,00	8.134.366,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.014,45	0,00	8.135.380,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	74,05	0,00	8.135.454,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.279,75	0,00	8.145.734,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,10	0,00	8.145.805,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24.171,16	0,00	8.169.976,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	53,81	0,00	8.170.030,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.876,95	0,00	8.172.907,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,77	0,00	8.172.928,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	872,21	0,00	8.173.800,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25.398,10	0,00	8.199.198,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.618,40	0,00	8.200.816,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,77	0,00	8.200.817,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,85	0,00	8.200.831,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.762,00	0,00	8.203.593,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	858,43	0,00	8.204.451,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.847,08	0,00	8.210.298,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	46,74	0,00	8.210.345,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	239,80	0,00	8.210.585,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	38,49	0,00	8.210.623,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,93	0,00	8.210.639,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	576,67	0,00	8.211.216,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,74	0,00	8.211.221,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,23	0,00	8.211.225,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.815,04	0,00	8.216.040,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	167,27	0,00	8.216.207,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.205,50	0,00	8.220.413,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	372,28	0,00	8.220.785,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	49,95	0,00	8.220.835,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.723,27	0,00	8.222.558,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,24	0,00	8.222.559,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.324,84	0,00	8.223.883,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	404,46	0,00	8.224.288,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	560,06	0,00	8.224.848,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	58,42	0,00	8.224.906,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.770,43	0,00	8.226.677,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.920,00	0,00	8.228.597,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	194,83	0,00	8.228.792,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,13	0,00	8.228.800,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,32	0,00	8.228.818,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,15	0,00	8.228.818,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	68,93	0,00	8.228.887,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	54,15	0,00	8.228.941,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.691,27	0,00	8.232.633,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	404,20	0,00	8.233.037,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	312,63	0,00	8.233.349,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.022,37	0,00	8.237.372,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	583,44	0,00	8.237.955,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	515,75	0,00	8.238.471,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	938,28	0,00	8.239.409,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	332,05	0,00	8.239.741,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	329,17	0,00	8.240.070,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	118,15	0,00	8.240.189,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	956,16	0,00	8.241.145,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	132,66	0,00	8.241.277,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	177,20	0,00	8.241.455,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,62	0,00	8.241.455,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,75	0,00	8.241.458,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.128,60	0,00	8.248.587,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.751,48	0,00	8.251.338,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,58	0,00	8.251.359,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	126,00	0,00	8.251.485,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,19	0,00	8.251.485,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27,57	0,00	8.251.512,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	32.368,80	0,00	8.283.881,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	536,06	0,00	8.284.417,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	315,10	0,00	8.284.732,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	163,78	0,00	8.284.896,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.201,17	0,00	8.294.097,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	713,29	0,00	8.294.811,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28,04	0,00	8.294.839,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,83	0,00	8.294.865,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.113,49	0,00	8.306.978,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.919,48	0,00	8.312.897,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16.425,01	0,00	8.329.322,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,11	0,00	8.329.325,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36,67	0,00	8.329.361,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.847,96	0,00	8.337.209,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	175,00	0,00	8.337.384,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	347,42	0,00	8.337.732,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	219,53	0,00	8.337.951,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.037,90	0,00	8.345.989,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11.923,03	0,00	8.357.912,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.493,67	0,00	8.364.406,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	212,67	0,00	8.364.618,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.520,76	0,00	8.377.139,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,31	0,00	8.377.140,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	360,06	0,00	8.377.500,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.663,47	0,00	8.384.163,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16.327,50	0,00	8.400.491,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	63,33	0,00	8.400.554,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	752,31	0,00	8.401.306,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.635,49	0,00	8.406.942,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27.485,29	0,00	8.434.427,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	329,96	0,00	8.434.757,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	512,71	0,00	8.435.270,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	18.248,11	0,00	8.453.518,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.782,82	0,00	8.455.301,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.732,72	0,00	8.466.033,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,13	0,00	8.466.067,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	500,23	0,00	8.466.568,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	378,86	0,00	8.466.947,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	904,95	0,00	8.467.851,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.878,48	0,00	8.470.730,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.719,92	0,00	8.475.450,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	364,71	0,00	8.475.815,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	920,00	0,00	8.476.735,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	94,78	0,00	8.476.829,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	662,45	0,00	8.477.492,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.443,88	0,00	8.483.936,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.211,82	0,00	8.486.147,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,28	0,00	8.486.152,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	78,33	0,00	8.486.230,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.130,13	0,00	8.495.360,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.776,85	0,00	8.498.137,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.337,06	0,00	8.499.474,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	357,50	0,00	8.499.832,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18.502,90	0,00	8.518.335,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.126,14	0,00	8.524.461,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	260,97	0,00	8.524.722,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.068,40	0,00	8.528.790,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	504,18	0,00	8.529.294,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.457,40	0,00	8.530.752,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,24	0,00	8.530.781,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.572,93	0,00	8.532.354,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	398,21	0,00	8.532.752,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	78,31	0,00	8.532.830,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	167,38	0,00	8.532.998,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,32	0,00	8.532.999,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.468,89	0,00	8.537.468,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	26,83	0,00	8.537.495,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.574,81	0,00	8.546.070,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	392,61	0,00	8.546.462,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,96	0,00	8.546.465,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,38	0,00	8.546.466,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.682,14	0,00	8.555.148,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	667,47	0,00	8.555.815,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	161,01	0,00	8.555.976,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	265,25	0,00	8.556.241,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	964,50	0,00	8.557.206,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.544,32	0,00	8.559.750,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.804,17	0,00	8.561.554,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.901,96	0,00	8.565.456,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.414,57	0,00	8.566.871,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36.231,15	0,00	8.603.102,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.269,43	0,00	8.604.371,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.081,25	0,00	8.613.453,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.784,44	0,00	8.616.237,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	415,43	0,00	8.616.653,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	193,27	0,00	8.616.846,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	201,61	0,00	8.617.047,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	408,85	0,00	8.617.456,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,19	0,00	8.617.457,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,21	0,00	8.617.457,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,41	0,00	8.617.464,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	819,80	0,00	8.618.284,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	513,33	0,00	8.618.797,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	236,70	0,00	8.619.034,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.359,26	0,00	8.624.393,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,74	0,00	8.624.398,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	316,63	0,00	8.624.715,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	124,64	0,00	8.624.839,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.016,58	0,00	8.626.856,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,11	0,00	8.626.870,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,94	0,00	8.626.871,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	48,79	0,00	8.626.920,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	49,95	0,00	8.626.970,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14.740,37	0,00	8.641.710,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.001,57	0,00	8.648.712,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.246,78	0,00	8.655.958,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.537,77	0,00	8.657.496,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,17	0,00	8.657.503,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	685,27	0,00	8.658.189,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	649,80	0,00	8.658.838,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	81,48	0,00	8.658.920,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,03	0,00	8.658.921,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	71,01	0,00	8.658.992,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.152,00	0,00	8.660.144,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	215,29	0,00	8.660.359,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.151,94	0,00	8.661.511,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.170,45	0,00	8.663.682,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	271,24	0,00	8.663.953,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.832,89	0,00	8.665.786,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	103,15	0,00	8.665.889,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.608,95	0,00	8.667.498,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	365,60	0,00	8.667.863,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	600,00	0,00	8.668.463,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,88	0,00	8.668.466,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,80	0,00	8.668.472,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.286,00	0,00	8.669.758,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,58	0,00	8.669.771,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,14	0,00	8.669.773,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	140,68	0,00	8.669.913,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,13	0,00	8.669.923,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.021,67	0,00	8.670.944,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	213,67	0,00	8.671.158,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,62	0,00	8.671.159,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.289,10	0,00	8.675.448,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	10.266,97	0,00	8.685.715,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	66,07	0,00	8.685.781,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.502,07	0,00	8.687.283,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,11	0,00	8.687.293,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	265,61	0,00	8.687.558,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25.647,42	0,00	8.713.206,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,28	0,00	8.713.206,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.900,00	0,00	8.715.106,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,39	0,00	8.715.136,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	432,90	0,00	8.715.568,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27,03	0,00	8.715.595,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	693,60	0,00	8.716.289,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,02	0,00	8.716.311,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.463,40	0,00	8.725.775,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	46.556,72	0,00	8.772.331,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.434,82	0,00	8.774.766,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	606,29	0,00	8.775.372,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,31	0,00	8.775.376,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.973,99	0,00	8.777.350,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	240,00	0,00	8.777.590,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.400,16	0,00	8.778.990,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	836,27	0,00	8.779.826,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.220,56	0,00	8.784.047,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.151,42	0,00	8.785.198,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.433,70	0,00	8.790.632,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.636,54	0,00	8.792.268,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	300,96	0,00	8.792.569,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	118,44	0,00	8.792.688,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.955,22	0,00	8.794.643,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	380,00	0,00	8.795.023,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.491,03	0,00	8.799.514,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,38	0,00	8.799.514,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	318,00	0,00	8.799.832,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.600,00	0,00	8.801.432,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	57.221,27	0,00	8.858.654,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	654,80	0,00	8.859.308,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	605,73	0,00	8.859.914,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.242,00	0,00	8.868.156,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,46	0,00	8.868.163,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.660,00	0,00	8.875.823,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.048,00	0,00	8.885.871,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.600,00	0,00	8.895.471,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.585,61	0,00	8.899.056,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	64,61	0,00	8.899.121,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	312,11	0,00	8.899.433,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.287,25	0,00	8.903.720,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	103,76	0,00	8.903.824,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.348,48	0,00	8.905.172,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,22	0,00	8.905.213,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,95	0,00	8.905.215,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.793,24	0,00	8.908.008,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	73,24	0,00	8.908.081,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	339,91	0,00	8.908.421,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18.565,48	0,00	8.926.986,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,37	0,00	8.926.994,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	85,22	0,00	8.927.079,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,03	0,00	8.927.084,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.059,50	0,00	8.928.144,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	84,11	0,00	8.928.228,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	775,28	0,00	8.929.003,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.530,53	0,00	8.930.533,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	299,52	0,00	8.930.833,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.412,49	0,00	8.938.245,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36,32	0,00	8.938.282,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.292,20	0,00	8.946.574,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.313,40	0,00	8.948.887,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	926,32	0,00	8.949.814,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,92	0,00	8.949.834,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	12,93	0,00	8.949.847,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,27	0,00	8.949.860,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.929,33	0,00	8.951.789,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.617,17	0,00	8.959.406,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	375,52	0,00	8.959.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	249,00	0,00	8.960.031,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	230,46	0,00	8.960.261,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	576,67	0,00	8.960.838,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.284,02	0,00	8.962.122,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.520,00	0,00	8.963.642,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	39,29	0,00	8.963.681,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,64	0,00	8.963.707,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.400,41	0,00	8.972.107,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.757,58	0,00	8.978.865,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	548,14	0,00	8.979.413,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	675,95	0,00	8.980.089,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	143,77	0,00	8.980.233,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,19	0,00	8.980.233,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,60	0,00	8.980.236,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.524,39	0,00	8.992.760,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	977,61	0,00	8.993.738,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.093,90	0,00	8.994.831,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.180,97	0,00	9.000.012,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.105,90	0,00	9.003.118,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	528,68	0,00	9.003.647,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.372,37	0,00	9.005.019,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11.629,04	0,00	9.016.648,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	953,00	0,00	9.017.601,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	452,48	0,00	9.018.054,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.451,24	0,00	9.019.505,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.387,06	0,00	9.023.892,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	76,99	0,00	9.023.969,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	113,89	0,00	9.024.083,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.170,00	0,00	9.027.253,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	489,12	0,00	9.027.742,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	308,28	0,00	9.028.051,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.217,41	0,00	9.029.268,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.497,49	0,00	9.030.765,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,26	0,00	9.030.807,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	63,73	0,00	9.030.870,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	48,74	0,00	9.030.919,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	66.523,92	0,00	9.097.443,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.996,29	0,00	9.102.439,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	82,70	0,00	9.102.522,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.397,64	0,00	9.103.920,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,84	0,00	9.103.921,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,51	0,00	9.103.940,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	126,40	0,00	9.104.066,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,00	0,00	9.104.076,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,53	0,00	9.104.097,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,30	0,00	9.104.122,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,55	0,00	9.104.124,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	82,00	0,00	9.104.206,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.193,37	0,00	9.111.399,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,35	0,00	9.111.410,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.367,93	0,00	9.114.777,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41.430,65	0,00	9.156.208,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.643,01	0,00	9.157.851,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	336,75	0,00	9.158.188,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	86,99	0,00	9.158.275,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,53	0,00	9.158.279,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	586,53	0,00	9.158.866,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,76	0,00	9.158.867,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	808,54	0,00	9.159.675,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.359,48	0,00	9.169.035,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16.536,97	0,00	9.185.572,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.460,90	0,00	9.194.033,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	375,00	0,00	9.194.408,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	12.828,75	0,00	9.207.236,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.121,85	0,00	9.208.358,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	180,96	0,00	9.208.539,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	140,83	0,00	9.208.680,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24.661,10	0,00	9.233.341,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,21	0,00	9.233.363,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.550,38	0,00	9.236.914,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.657,63	0,00	9.239.571,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	339,89	0,00	9.239.911,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,46	0,00	9.239.918,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,38	0,00	9.239.952,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	253,80	0,00	9.240.206,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	164,98	0,00	9.240.371,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.964,62	0,00	9.243.335,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.992,04	0,00	9.245.327,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	303,21	0,00	9.245.631,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.431,00	0,00	9.248.062,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,63	0,00	9.248.065,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	140,06	0,00	9.248.205,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,27	0,00	9.248.217,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	53,00	0,00	9.248.270,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.916,92	0,00	9.254.187,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11.494,94	0,00	9.265.681,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,16	0,00	9.265.703,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	246,53	0,00	9.265.949,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.650,68	0,00	9.276.600,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	77,59	0,00	9.276.677,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	127,77	0,00	9.276.805,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	432,00	0,00	9.277.237,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,27	0,00	9.277.248,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	52.948,30	0,00	9.330.197,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21.684,27	0,00	9.351.881,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.457,80	0,00	9.353.339,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.042,34	0,00	9.358.381,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	464,77	0,00	9.358.846,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.060,98	0,00	9.359.907,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	110,00	0,00	9.360.017,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	112,27	0,00	9.360.129,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.499,70	0,00	9.361.629,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	744,00	0,00	9.362.373,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	923,23	0,00	9.363.296,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.286,64	0,00	9.366.583,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	331,30	0,00	9.366.914,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,31	0,00	9.366.917,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,96	0,00	9.366.920,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,13	0,00	9.366.926,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	48,07	0,00	9.366.975,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,09	0,00	9.366.976,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,21	0,00	9.366.976,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	51,45	0,00	9.367.027,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,58	0,00	9.367.057,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	128,11	0,00	9.367.185,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	92,37	0,00	9.367.277,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	102,73	0,00	9.367.380,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.014,09	0,00	9.369.394,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	33,12	0,00	9.369.427,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	147,90	0,00	9.369.575,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,94	0,00	9.369.576,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	195,35	0,00	9.369.771,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.142,76	0,00	9.377.914,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	529,88	0,00	9.378.444,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.147,53	0,00	9.387.592,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,31	0,00	9.387.592,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.979,91	0,00	9.390.572,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.523,09	0,00	9.401.095,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	243,50	0,00	9.401.338,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.604,09	0,00	9.402.943,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,80	0,00	9.402.945,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	874,50	0,00	9.403.820,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,80	0,00	9.403.823,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	287,98	0,00	9.404.111,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.120,00	0,00	9.406.231,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	200,00	0,00	9.406.431,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.326,20	0,00	9.407.757,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,62	0,00	9.407.777,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.765,43	0,00	9.414.543,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11.695,31	0,00	9.426.238,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	698,10	9.425.540,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	80.083,63	9.345.456,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	2.362.376,54	6.983.080,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	232,09	0,00	6.983.312,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	931,16	0,00	6.984.243,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.155,75	0,00	6.991.399,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	179,33	0,00	6.991.578,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	58,58	0,00	6.991.637,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	69,48	0,00	6.991.706,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	273,65	0,00	6.991.980,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	53,21	0,00	6.992.033,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.797,93	0,00	7.000.831,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.495,50	0,00	7.002.327,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	46,30	0,00	7.002.373,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,62	0,00	7.002.395,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	171,02	0,00	7.002.566,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	497,28	0,00	7.003.063,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	148,75	0,00	7.003.212,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	568,93	0,00	7.003.781,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	434,46	0,00	7.004.215,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	129,28	0,00	7.004.344,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.170,45	0,00	7.006.515,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,13	0,00	7.006.529,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,90	0,00	7.006.532,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,94	0,00	7.006.563,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	17,75	0,00	7.006.580,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.070,47	0,00	7.007.651,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.383,15	0,00	7.009.034,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	847,82	0,00	7.009.882,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,22	0,00	7.009.899,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.349,73	0,00	7.011.249,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,33	0,00	7.011.278,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	54,97	0,00	7.011.333,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,64	0,00	7.011.364,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.174,98	0,00	7.012.539,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.734,89	0,00	7.017.274,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870422	3,89	0,00	7.017.278,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870423	0,00	0,03	7.017.277,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870424	0,25	0,00	7.017.278,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870426	1,78	0,00	7.017.280,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870427	0,00	0,33	7.017.279,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870428	0,20	0,00	7.017.279,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870429	0,00	0,07	7.017.279,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870430	0,02	0,00	7.017.279,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870431	0,00	0,02	7.017.279,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870434	0,00	0,60	7.017.279,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870435	0,99	0,00	7.017.280,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870436	0,25	0,00	7.017.280,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870437	0,00	0,52	7.017.279,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870438	0,01	0,00	7.017.279,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870439	0,00	0,16	7.017.279,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870441	0,00	1,05	7.017.278,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870442	0,00	1,37	7.017.277,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870444	0,00	0,03	7.017.277,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870447	0,00	0,39	7.017.276,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870449	0,00	0,04	7.017.276,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870450	0,00	0,27	7.017.276,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870451	0,00	0,11	7.017.276,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870452	0,14	0,00	7.017.276,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870453	0,00	0,04	7.017.276,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870454	0,17	0,00	7.017.276,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870456	0,69	0,00	7.017.277,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870457	0,00	0,04	7.017.277,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870462	0,01	0,00	7.017.277,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870464	0,03	0,00	7.017.277,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870468	1,72	0,00	7.017.279,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870470	0,40	0,00	7.017.279,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870472	0,00	0,02	7.017.279,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870473	0,00	0,08	7.017.279,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870475	0,00	0,04	7.017.279,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870476	0,00	0,01	7.017.279,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870477	0,00	0,01	7.017.279,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870479	0,22	0,00	7.017.279,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870484	0,00	0,01	7.017.279,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870486	0,00	0,04	7.017.279,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870487	0,00	0,02	7.017.279,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870488	0,00	0,01	7.017.279,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870491	0,01	0,00	7.017.279,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870493	0,22	0,00	7.017.279,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870494	0,00	0,02	7.017.279,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870498	0,00	0,01	7.017.279,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870499	0,00	0,01	7.017.279,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870500	0,00	0,02	7.017.279,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870501	0,22	0,00	7.017.279,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870503	0,00	0,04	7.017.279,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870504	0,01	0,00	7.017.279,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870506	0,00	0,02	7.017.279,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870507	0,00	0,06	7.017.279,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870509	0,00	0,01	7.017.279,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870510	0,00	0,02	7.017.279,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870512	0,00	0,01	7.017.279,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870515	0,22	0,00	7.017.280,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870517	0,00	0,02	7.017.280,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870521	0,01	0,00	7.017.280,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870523	0,00	0,01	7.017.280,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870524	0,01	0,00	7.017.280,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870526	0,00	0,01	7.017.280,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870527	0,00	0,02	7.017.280,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870528	0,00	0,02	7.017.279,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870530	0,22	0,00	7.017.280,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870534	0,00	0,04	7.017.280,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870535	0,00	0,02	7.017.280,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870539	0,01	0,00	7.017.280,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870542	0,00	0,02	7.017.280,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870543	0,00	0,01	7.017.280,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870545	0,00	0,01	7.017.280,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870547	0,22	0,00	7.017.280,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870548	0,00	0,04	7.017.280,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870549	0,00	0,02	7.017.280,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870552	0,00	0,01	7.017.280,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870556	25,84	0,00	7.017.306,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870557	0,01	0,00	7.017.306,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870558	0,22	0,00	7.017.306,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870559	0,00	0,04	7.017.306,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870560	96,26	0,00	7.017.402,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870561	0,00	0,02	7.017.402,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870562	0,00	0,02	7.017.402,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870563	0,22	0,00	7.017.402,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870565	0,01	0,00	7.017.402,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870566	0,00	0,02	7.017.402,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870567	0,00	0,02	7.017.402,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870568	0,00	0,01	7.017.402,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870569	0,00	0,04	7.017.402,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870571	0,00	0,01	7.017.402,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870574	0,00	17,22	7.017.385,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870575	49,21	0,00	7.017.434,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870576	0,00	3,36	7.017.431,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870580	0,00	0,06	7.017.431,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870582	12,72	0,00	7.017.443,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870583	0,00	0,85	7.017.443,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870584	0,00	5,29	7.017.437,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870586	0,00	107,41	7.017.330,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870587	4,54	0,00	7.017.334,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870590	0,00	3.518,00	7.013.816,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870591	110,07	0,00	7.013.926,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870592	359,41	0,00	7.014.286,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870593	0,35	0,00	7.014.286,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870595	1,72	0,00	7.014.288,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870596	0,11	0,00	7.014.288,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870599	0,60	0,00	7.014.289,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870602	0,00	0,71	7.014.288,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870604	0,17	0,00	7.014.288,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870605	0,00	0,04	7.014.288,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870607	0,00	0,27	7.014.288,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870608	0,00	0,05	7.014.288,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870611	96,26	0,00	7.014.384,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870612	0,18	0,00	7.014.384,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870614	0,00	0,13	7.014.384,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870615	0,25	0,00	7.014.384,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870617	0,00	0,13	7.014.384,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870618	0,00	0,31	7.014.384,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870619	0,00	0,04	7.014.384,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870620	0,00	0,11	7.014.384,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870622	0,02	0,00	7.014.384,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870626	0,00	0,45	7.014.383,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870627	0,01	0,00	7.014.383,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870628	0,67	0,00	7.014.384,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870631	0,00	0,02	7.014.384,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870632	0,17	0,00	7.014.384,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870633	0,02	0,00	7.014.384,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870634	0,00	0,32	7.014.384,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870635	0,00	1,37	7.014.382,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870637	0,00	0,03	7.014.382,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870639	1,64	0,00	7.014.384,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870640	25,84	0,00	7.014.410,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870642	0,01	0,00	7.014.410,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870643	0,12	0,00	7.014.410,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870644	0,00	0,22	7.014.410,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870645	3,89	0,00	7.014.414,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870647	0,50	0,00	7.014.414,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870649	0,02	0,00	7.014.414,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870651	0,00	0,71	7.014.414,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870652	0,12	0,00	7.014.414,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870653	0,60	0,00	7.014.414,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870655	0,00	0,11	7.014.414,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870657	0,00	0,13	7.014.414,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870659	0,25	0,00	7.014.414,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870660	0,00	0,05	7.014.414,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870661	0,00	1,37	7.014.413,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870663	0,00	0,03	7.014.413,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870664	0,00	0,11	7.014.413,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870668	0,17	0,00	7.014.413,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870669	0,67	0,00	7.014.414,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870673	0,00	0,02	7.014.414,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870675	0,00	0,31	7.014.413,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870676	0,00	0,13	7.014.413,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870677	0,00	0,03	7.014.413,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870678	0,50	0,00	7.014.414,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870684	0,18	0,00	7.014.414,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870685	0,00	0,04	7.014.414,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870686	0,00	0,27	7.014.413,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870687	1,64	0,00	7.014.415,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870688	0,02	0,00	7.014.415,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870689	0,00	0,39	7.014.415,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870691	0,01	0,00	7.014.415,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870692	0,17	0,00	7.014.415,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870693	0,01	0,00	7.014.415,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870698	0,00	0,04	7.014.415,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870699	0,00	0,60	7.014.414,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870701	1,72	0,00	7.014.416,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870702	3,89	0,00	7.014.420,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870704	1,64	0,00	7.014.422,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870705	0,00	0,60	7.014.421,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870706	0,00	0,17	7.014.421,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870707	0,50	0,00	7.014.421,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870708	0,25	0,00	7.014.421,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870713	3,89	0,00	7.014.425,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870714	0,00	1,05	7.014.424,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870715	0,25	0,00	7.014.425,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870719	0,00	0,05	7.014.425,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870720	0,00	1,37	7.014.423,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870722	0,02	0,00	7.014.423,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870723	0,00	0,03	7.014.423,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870724	0,17	0,00	7.014.423,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870725	0,17	0,00	7.014.423,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870726	0,00	0,13	7.014.423,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870727	0,00	0,11	7.014.423,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870728	0,00	0,71	7.014.423,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870729	0,00	0,17	7.014.422,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870731	0,00	0,04	7.014.422,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870734	7,58	0,00	7.014.430,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870735	0,00	0,27	7.014.430,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870737	0,89	0,00	7.014.431,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870738	0,01	0,00	7.014.431,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870739	0,00	0,02	7.014.431,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870742	0,83	0,00	7.014.431,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870743	25,84	0,00	7.014.457,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870744	0,00	0,11	7.014.457,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870745	0,01	0,00	7.014.457,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870749	1,58	0,00	7.014.459,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870750	0,00	0,03	7.014.459,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870751	0,00	0,04	7.014.459,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870753	0,00	0,04	7.014.459,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870754	0,50	0,00	7.014.459,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870755	0,00	1.635.899,88	5.378.559,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870756	0,00	0,41	5.378.559,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870759	1,72	0,00	5.378.560,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870760	0,18	0,00	5.378.561,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870765	0,45	0,00	5.378.561,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870769	0,00	0,17	5.378.561,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870770	0,14	0,00	5.378.561,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870772	0,00	0,06	5.378.561,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870773	0,02	0,00	5.378.561,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870774	0,17	0,00	5.378.561,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870776	0,00	0,01	5.378.561,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870777	0,01	0,00	5.378.561,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870778	0,00	0,71	5.378.561,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870779	3,89	0,00	5.378.564,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870783	0,37	0,00	5.378.565,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870785	96,26	0,00	5.378.661,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870786	0,00	0,04	5.378.661,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870787	3,29	0,00	5.378.664,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870788	1,64	0,00	5.378.666,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870789	25,84	0,00	5.378.692,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870790	0,17	0,00	5.378.692,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870791	0,00	0,04	5.378.692,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870793	0,00	0,02	5.378.692,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870794	0,00	1,37	5.378.690,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870796	0,18	0,00	5.378.691,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870797	0,00	0,13	5.378.691,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870798	0,00	0,90	5.378.690,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870799	1,72	0,00	5.378.691,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870800	0,00	0,31	5.378.691,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870807	0,00	0,11	5.378.691,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870808	0,00	0,11	5.378.691,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870810	0,00	0,03	5.378.691,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870811	0,40	0,00	5.378.691,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870812	0,25	0,00	5.378.691,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870813	0,00	0,27	5.378.691,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870814	0,50	0,00	5.378.692,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870815	0,00	0,03	5.378.692,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870817	0,00	0,11	5.378.692,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870818	0,00	0,04	5.378.692,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870820	0,00	0,13	5.378.691,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870826	0,67	0,00	5.378.692,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870828	0,00	0,05	5.378.692,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870829	0,00	0,27	5.378.692,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870831	0,83	0,00	5.378.693,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870832	0,01	0,00	5.378.693,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870833	0,17	0,00	5.378.693,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870835	7,58	0,00	5.378.700,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870836	0,02	0,00	5.378.700,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870838	0,37	0,00	5.378.701,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870839	0,00	0,02	5.378.701,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870840	2,38	0,00	5.378.703,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870842	0,00	0,13	5.378.703,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870843	0,00	0,17	5.378.703,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870844	0,00	0,71	5.378.702,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870846	0,00	0,03	5.378.702,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870847	0,00	0,60	5.378.701,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870848	0,00	0,31	5.378.701,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870849	0,00	0,04	5.378.701,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870850	0,00	0,03	5.378.701,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870851	0,50	0,00	5.378.702,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870852	0,00	0,32	5.378.701,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870853	1,64	0,00	5.378.703,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870857	0,01	0,00	5.378.703,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870858	0,00	0,02	5.378.703,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870860	0,00	0,11	5.378.703,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870861	0,00	1,37	5.378.701,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870863	0,25	0,00	5.378.702,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870864	0,30	0,00	5.378.702,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870866	0,17	0,00	5.378.702,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870868	0,18	0,00	5.378.702,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870871	0,00	0,08	5.378.702,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870872	0,00	0,09	5.378.702,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870873	0,00	0,60	5.378.702,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870874	0,00	0,03	5.378.701,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870875	3,43	0,00	5.378.705,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870876	0,01	0,00	5.378.705,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870877	0,00	0,08	5.378.705,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870878	0,51	0,00	5.378.705,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870880	0,00	0,05	5.378.705,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870882	0,00	0,04	5.378.705,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870883	0,00	0,21	5.378.705,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870885	0,00	0,65	5.378.704,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870886	0,60	0,00	5.378.705,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870887	0,02	0,00	5.378.705,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870889	0,00	0,07	5.378.705,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870890	2,08	0,00	5.378.707,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870892	0,51	0,00	5.378.708,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870894	0,01	0,00	5.378.708,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870895	0,00	2,73	5.378.705,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870897	1,49	0,00	5.378.706,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870898	0,00	0,64	5.378.706,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870899	0,03	0,00	5.378.706,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870900	0,00	0,45	5.378.705,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870901	0,20	0,00	5.378.705,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870902	0,04	0,00	5.378.705,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870906	2,45	0,00	5.378.708,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870908	7,77	0,00	5.378.716,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870912	0,14	0,00	5.378.716,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870913	0,00	0,17	5.378.716,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870914	0,49	0,00	5.378.716,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870915	0,01	0,00	5.378.716,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870916	0,00	0,55	5.378.716,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870919	0,00	0,04	5.378.716,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870921	0,00	0,03	5.378.716,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870923	0,18	0,00	5.378.716,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870926	1,72	0,00	5.378.717,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870928	0,25	0,00	5.378.718,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870930	0,01	0,00	5.378.718,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870931	1,64	0,00	5.378.719,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870932	0,00	0,04	5.378.719,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870934	0,02	0,00	5.378.719,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870935	3,89	0,00	5.378.723,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870936	7,58	0,00	5.378.731,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870937	0,00	0,03	5.378.731,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870938	0,00	0,27	5.378.731,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870939	0,67	0,00	5.378.731,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870941	0,00	0,05	5.378.731,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870942	0,00	0,17	5.378.731,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870945	0,50	0,00	5.378.731,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870946	0,12	0,00	5.378.732,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870948	0,00	0,13	5.378.731,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870950	0,00	0,11	5.378.731,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870951	0,00	0,71	5.378.731,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870952	0,00	0,31	5.378.730,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870953	0,00	0,13	5.378.730,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870954	0,00	0,32	5.378.730,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870955	0,17	0,00	5.378.730,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870958	0,00	0,02	5.378.730,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870959	0,00	1,37	5.378.729,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870962	0,02	0,00	5.378.729,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870963	0,17	0,00	5.378.729,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870965	0,40	0,00	5.378.729,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870967	0,00	0,60	5.378.729,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870969	0,00	0,11	5.378.729,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870971	0,00	0,04	5.378.728,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870973	0,14	0,00	5.378.729,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870974	0,18	0,00	5.378.729,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870975	0,00	0,71	5.378.728,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870976	0,52	0,00	5.378.729,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870977	0,20	0,00	5.378.729,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870978	0,02	0,00	5.378.729,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870979	0,00	0,05	5.378.729,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870980	0,01	0,00	5.378.729,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870984	0,00	0,04	5.378.729,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870986	0,00	0,68	5.378.728,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870987	0,25	0,00	5.378.728,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870989	1,34	0,00	5.378.730,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870990	0,02	0,00	5.378.730,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870992	0,00	1,05	5.378.729,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870994	0,00	0,17	5.378.728,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870999	0,00	0,39	5.378.728,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871000	0,00	0,11	5.378.728,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871005	0,00	0,22	5.378.728,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871008	0,50	0,00	5.378.728,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871009	0,12	0,00	5.378.728,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871010	0,17	0,00	5.378.729,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871011	0,40	0,00	5.378.729,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871012	1,64	0,00	5.378.731,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871013	0,00	0,02	5.378.731,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871014	0,00	0,03	5.378.731,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871015	0,00	0,11	5.378.730,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871017	0,19	0,00	5.378.731,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871018	0,00	0,11	5.378.730,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871020	0,00	0,32	5.378.730,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871021	0,00	1,93	5.378.728,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871023	3,89	0,00	5.378.732,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871025	0,00	0,04	5.378.732,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871027	0,02	0,00	5.378.732,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871028	0,01	0,00	5.378.732,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871029	96,26	0,00	5.378.828,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871030	1,64	0,00	5.378.830,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871031	0,22	0,00	5.378.830,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871032	0,01	0,00	5.378.830,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871034	0,14	0,00	5.378.830,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871035	7,58	0,00	5.378.838,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871036	0,02	0,00	5.378.838,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871038	0,90	0,00	5.378.839,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871039	0,17	0,00	5.378.839,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871041	0,00	1,05	5.378.838,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871042	0,00	0,03	5.378.838,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871043	0,00	0,13	5.378.838,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871044	0,00	0,71	5.378.837,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871045	0,00	0,05	5.378.837,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871048	0,02	0,00	5.378.837,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871049	0,18	0,00	5.378.837,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871051	0,00	0,06	5.378.837,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871056	0,69	0,00	5.378.838,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871058	0,01	0,00	5.378.838,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871059	0,00	0,27	5.378.838,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871062	0,00	0,17	5.378.837,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871064	0,00	0,31	5.378.837,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871065	0,67	0,00	5.378.838,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871066	0,00	0,13	5.378.838,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871068	0,16	0,00	5.378.838,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871075	0,12	0,00	5.378.838,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871076	0,50	0,00	5.378.839,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871077	0,00	1,05	5.378.837,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871080	0,00	0,11	5.378.837,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871082	0,00	0,09	5.378.837,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871083	0,67	0,00	5.378.838,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871089	2,38	0,00	5.378.840,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871090	0,17	0,00	5.378.840,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871099	0,00	0,17	5.378.840,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871100	0,00	0,03	5.378.840,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871101	0,01	0,00	5.378.840,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871102	0,00	0,13	5.378.840,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871103	0,00	0,27	5.378.840,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871106	5,18	0,00	5.378.845,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871107	1,72	0,00	5.378.847,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871108	0,02	0,00	5.378.847,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871110	0,18	0,00	5.378.847,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871111	0,00	0,13	5.378.847,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871112	0,22	0,00	5.378.847,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871115	0,00	1,37	5.378.846,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871116	0,00	0,01	5.378.846,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871117	0,50	0,00	5.378.846,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871119	0,00	0,02	5.378.846,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871120	0,00	0,04	5.378.846,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871121	0,12	0,00	5.378.846,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871124	1,64	0,00	5.378.848,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871125	0,00	0,11	5.378.848,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871126	0,01	0,00	5.378.848,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871129	0,14	0,00	5.378.848,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871131	0,02	0,00	5.378.848,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871132	0,71	0,00	5.378.849,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871133	0,00	0,60	5.378.848,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871135	0,35	0,00	5.378.848,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871137	0,00	0,03	5.378.848,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871139	0,00	0,39	5.378.848,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871141	0,00	0,71	5.378.847,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871142	0,00	1,05	5.378.846,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871145	0,00	0,13	5.378.846,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871146	0,17	0,00	5.378.846,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871147	0,02	0,00	5.378.846,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871148	3,89	0,00	5.378.850,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871149	0,12	0,00	5.378.850,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871150	0,00	0,31	5.378.850,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871151	0,00	0,11	5.378.850,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871153	1,72	0,00	5.378.852,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871156	0,00	0,04	5.378.852,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871158	0,17	0,00	5.378.852,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871160	0,00	0,03	5.378.852,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871162	0,25	0,00	5.378.852,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871163	0,50	0,00	5.378.852,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871165	0,02	0,00	5.378.852,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871166	0,01	0,00	5.378.852,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871167	0,00	0,32	5.378.852,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871169	0,60	0,00	5.378.853,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871170	2,38	0,00	5.378.855,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871171	0,00	0,11	5.378.855,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871177	0,00	0,04	5.378.855,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871178	0,00	1,37	5.378.854,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871179	0,00	0,27	5.378.853,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871180	0,00	0,71	5.378.853,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871181	0,67	0,00	5.378.853,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871187	0,18	0,00	5.378.853,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871188	1,64	0,00	5.378.855,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871190	0,00	0,60	5.378.855,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871191	0,00	0,05	5.378.854,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871192	0,00	0,03	5.378.854,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871194	0,02	0,00	5.378.854,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871197	0,00	0,02	5.378.854,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871198	0,00	0,35	5.378.854,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871200	0,00	0,13	5.378.854,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871203	0,00	0,17	5.378.854,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871204	0,17	0,00	5.378.854,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871206	1,55	0,00	5.378.856,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871207	0,40	0,00	5.378.856,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871208	0,00	0,60	5.378.855,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871211	0,00	0,13	5.378.855,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871212	0,60	0,00	5.378.856,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871213	0,00	0,11	5.378.856,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871218	0,02	0,00	5.378.856,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871219	0,00	0,02	5.378.856,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871221	0,00	0,32	5.378.855,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871225	0,00	0,04	5.378.855,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871226	0,00	0,13	5.378.855,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871227	0,00	1,37	5.378.854,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871229	0,00	0,03	5.378.854,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871230	0,25	0,00	5.378.854,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871233	0,00	0,27	5.378.854,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871235	0,17	0,00	5.378.854,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871238	0,18	0,00	5.378.854,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871239	0,02	0,00	5.378.854,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871240	0,00	0,04	5.378.854,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871241	0,00	0,11	5.378.854,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871242	0,01	0,00	5.378.854,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871244	0,12	0,00	5.378.854,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871245	0,00	0,04	5.378.854,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871246	0,01	0,00	5.378.854,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871247	1,30	0,00	5.378.855,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871248	0,00	0,31	5.378.855,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871250	1,64	0,00	5.378.857,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871251	0,00	0,03	5.378.857,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871252	0,23	0,00	5.378.857,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871253	14,65	0,00	5.378.872,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871254	22,28	0,00	5.378.894,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871255	0,93	0,00	5.378.895,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871256	171,55	0,00	5.379.066,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871257	2,73	0,00	5.379.069,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871258	0,00	2,12	5.379.067,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871260	0,00	0,53	5.379.066,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871261	8,20	0,00	5.379.075,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871262	0,00	0,13	5.379.074,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871263	0,00	0,27	5.379.074,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871265	0,00	0,71	5.379.074,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871266	3,89	0,00	5.379.077,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871267	0,01	0,00	5.379.077,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871268	0,14	0,00	5.379.078,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871271	0,00	0,06	5.379.077,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871272	0,51	0,00	5.379.078,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871274	0,00	0,03	5.379.078,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871279	0,00	0,31	5.379.078,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871281	0,50	0,00	5.379.078,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871282	0,02	0,00	5.379.078,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871283	0,00	0,17	5.379.078,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871284	0,37	0,00	5.379.078,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871285	0,20	0,00	5.379.079,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871286	1,78	0,00	5.379.080,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871287	0,00	0,11	5.379.080,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871288	0,40	0,00	5.379.081,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871292	0,34	0,00	5.379.081,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871295	0,00	2,05	5.379.079,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871296	1,64	0,00	5.379.081,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871298	0,01	0,00	5.379.081,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871300	1,72	0,00	5.379.082,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871301	0,00	0,03	5.379.082,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871302	0,69	0,00	5.379.083,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871304	0,00	0,33	5.379.083,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871305	0,00	0,04	5.379.083,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871306	0,00	0,02	5.379.083,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871307	0,01	0,00	5.379.083,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871309	0,00	0,04	5.379.083,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871310	0,00	1,20	5.379.081,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871311	0,00	0,09	5.379.081,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871312	0,18	0,00	5.379.081,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871313	0,00	0,52	5.379.081,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871314	0,01	0,00	5.379.081,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871317	0,00	1,03	5.379.080,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871319	0,34	0,00	5.379.080,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871320	0,71	0,00	5.379.081,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871322	0,00	0,13	5.379.081,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871325	0,00	0,04	5.379.081,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871326	0,00	0,03	5.379.081,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871333	0,02	0,00	5.379.081,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871334	0,14	0,00	5.379.081,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871335	0,00	0,27	5.379.081,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871337	0,00	0,05	5.379.081,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871338	0,00	0,27	5.379.080,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871339	0,00	0,22	5.379.080,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871340	0,51	0,00	5.379.081,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871341	0,00	0,11	5.379.080,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871343	3,89	0,00	5.379.084,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871344	0,00	0,03	5.379.084,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871345	0,04	0,00	5.379.084,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871346	0,01	0,00	5.379.084,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871349	0,00	2,05	5.379.082,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871351	0,00	0,11	5.379.082,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871353	0,00	1,20	5.379.081,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871354	0,69	0,00	5.379.082,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871356	1,64	0,00	5.379.083,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871357	0,00	1,05	5.379.082,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871359	0,12	0,00	5.379.082,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871360	0,99	0,00	5.379.083,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871361	0,20	0,00	5.379.084,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871362	0,89	0,00	5.379.085,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871363	0,00	0,22	5.379.084,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871369	14,55	0,00	5.379.099,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871392	31,41	0,00	5.379.130,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871393	0,61	0,00	5.379.131,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871404	0,00	11,26	5.379.120,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871415	0,00	37.695,90	5.341.424,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871416	0,00	8,61	5.341.415,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871421	1,28	0,00	5.341.416,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871422	0,00	4,90	5.341.411,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871425	0,00	6,56	5.341.405,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871428	0,00	0,23	5.341.405,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871429	10,11	0,00	5.341.415,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871434	64,41	0,00	5.341.479,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871435	0,00	1,46	5.341.478,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871440	0,00	0,28	5.341.477,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871441	11,66	0,00	5.341.489,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871442	5,29	0,00	5.341.494,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871462	1,32	0,00	5.341.496,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871464	0,00	0,02	5.341.496,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871487	116,57	0,00	5.341.612,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871492	0,00	361,98	5.341.250,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871499	105,47	0,00	5.341.356,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871500	11,60	0,00	5.341.367,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871502	54,49	0,00	5.341.422,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871505	40,79	0,00	5.341.463,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871506	63,34	0,00	5.341.526,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871507	13,85	0,00	5.341.540,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871511	0,03	0,00	5.341.540,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871552	0,00	26,08	5.341.514,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871555	7,86	0,00	5.341.522,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871557	0,00	3,27	5.341.518,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871564	5,72	0,00	5.341.524,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871565	2,80	0,00	5.341.527,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871566	0,10	0,00	5.341.527,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871567	0,00	0,19	5.341.527,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871569	0,00	0,07	5.341.527,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871570	209,27	0,00	5.341.736,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871574	43,09	0,00	5.341.779,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871580	0,00	2,17	5.341.777,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871593	0,00	2,19	5.341.775,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871598	0,43	0,00	5.341.775,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871606	1,39	0,00	5.341.777,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871607	0,00	2,13	5.341.774,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871610	0,00	26,21	5.341.748,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871613	90,41	0,00	5.341.839,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871621	0,00	18,89	5.341.820,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871627	5,31	0,00	5.341.825,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871628	0,98	0,00	5.341.826,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871629	0,35	0,00	5.341.826,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871632	0,00	5,31	5.341.821,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871633	0,00	3,62	5.341.817,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871645	0,66	0,00	5.341.818,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871649	1,22	0,00	5.341.819,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871654	11,10	0,00	5.341.830,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871656	0,00	43,56	5.341.787,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871658	0,92	0,00	5.341.788,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871662	0,00	59,41	5.341.728,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871663	0,00	13,01	5.341.715,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871675	561,38	0,00	5.342.277,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871680	75,09	0,00	5.342.352,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871688	4,30	0,00	5.342.356,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871689	0,00	3,01	5.342.353,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871698	1,97	0,00	5.342.355,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871701	1,31	0,00	5.342.356,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871705	4,48	0,00	5.342.361,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871729	0,00	1,21	5.342.360,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871730	2,88	0,00	5.342.363,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871732	3,93	0,00	5.342.367,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871733	0,00	55,87	5.342.311,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871734	0,32	0,00	5.342.311,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871735	0,00	12,94	5.342.298,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871740	3,41	0,00	5.342.301,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871748	9,27	0,00	5.342.311,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871754	99,23	0,00	5.342.410,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871758	0,02	0,00	5.342.410,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871759	0,87	0,00	5.342.411,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871760	3,58	0,00	5.342.414,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871761	0,00	13,46	5.342.401,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871767	147,55	0,00	5.342.548,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871780	0,00	25,38	5.342.523,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871781	16,56	0,00	5.342.540,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871783	0,00	19,64	5.342.520,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871784	0,63	0,00	5.342.521,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871789	3,99	0,00	5.342.525,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871792	18,24	0,00	5.342.543,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871795	0,00	16,48	5.342.526,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871804	8,27	0,00	5.342.535,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871809	0,00	0,40	5.342.534,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871821	44,87	0,00	5.342.579,64D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871822	0,00	7,48	5.342.572,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871834	0,02	0,00	5.342.572,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871841	0,00	18,47	5.342.553,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871846	0,00	7,01	5.342.546,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871848	1,71	0,00	5.342.548,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871860	0,00	0,42	5.342.547,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871864	11,96	0,00	5.342.559,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871871	0,00	0,46	5.342.559,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871872	80,45	0,00	5.342.639,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871873	0,00	14,12	5.342.625,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871874	0,00	7,49	5.342.618,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871877	0,00	4,40	5.342.613,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871885	2,38	0,00	5.342.616,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871886	0,00	0,36	5.342.615,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871924	87,75	0,00	5.342.703,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871941	1,22	0,00	5.342.704,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871942	0,00	4,81	5.342.700,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871946	0,00	2,72	5.342.697,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871948	317,21	0,00	5.343.014,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871950	0,00	0,35	5.343.014,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871960	0,00	182,94	5.342.831,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871972	1,95	0,00	5.342.833,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871978	0,00	16,57	5.342.816,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871979	0,00	74,00	5.342.742,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871981	19,70	0,00	5.342.762,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871985	0,00	105,51	5.342.656,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871986	119,69	0,00	5.342.776,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871988	350,00	0,00	5.343.126,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871989	523,02	0,00	5.343.649,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871990	31,12	0,00	5.343.680,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871991	0,00	59,05	5.343.621,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871995	19,11	0,00	5.343.640,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872000	0,00	15,22	5.343.625,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872003	4.823,56	0,00	5.348.449,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872007	1,22	0,00	5.348.450,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872012	58,43	0,00	5.348.508,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872013	0,00	1,56	5.348.507,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872014	0,00	6,34	5.348.500,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872015	122,55	0,00	5.348.623,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872016	18,91	0,00	5.348.642,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872019	0,00	25,33	5.348.616,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872020	0,87	0,00	5.348.617,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872024	0,00	38,63	5.348.579,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872026	0,00	3,79	5.348.575,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872028	14.107,80	0,00	5.362.683,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872033	61,43	0,00	5.362.744,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872035	15,89	0,00	5.362.760,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872039	16,61	0,00	5.362.777,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872048	511,42	0,00	5.363.288,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872049	135,86	0,00	5.363.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872053	0,88	0,00	5.363.425,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872054	228,38	0,00	5.363.653,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872065	0,00	88,29	5.363.565,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872071	0,00	8,26	5.363.557,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872078	162,68	0,00	5.363.719,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872084	369,88	0,00	5.364.089,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872085	32,67	0,00	5.364.122,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872086	0,00	1.498,37	5.362.624,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872089	0,00	199,66	5.362.424,36D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872093	0,00	168,64	5.362.255,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872094	223,10	0,00	5.362.478,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872095	0,77	0,00	5.362.479,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872096	0,00	1,72	5.362.477,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872099	194,29	0,00	5.362.672,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872102	0,00	47,55	5.362.624,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872103	0,00	3,46	5.362.621,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872104	55,36	0,00	5.362.676,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872106	0,00	1,33	5.362.675,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872107	0,00	0,31	5.362.674,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872116	58,62	0,00	5.362.733,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872119	0,00	1,34	5.362.732,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872122	0,00	122,43	5.362.609,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872126	8,66	0,00	5.362.618,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872127	26,45	0,00	5.362.644,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872144	233,41	0,00	5.362.878,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872150	0,00	45,59	5.362.832,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872159	0,00	87,50	5.362.745,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872160	0,00	81,83	5.362.663,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872170	1,89	0,00	5.362.665,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872171	1.178,51	0,00	5.363.843,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872175	28,56	0,00	5.363.872,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872178	30,34	0,00	5.363.902,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872187	0,00	70,75	5.363.831,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872189	0,00	1.340,85	5.362.491,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872190	0,00	20,78	5.362.470,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872191	0,00	138,87	5.362.331,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872192	4,36	0,00	5.362.335,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872193	0,00	86,69	5.362.249,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872194	0,00	81,61	5.362.167,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872195	9,60	0,00	5.362.177,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872196	282,84	0,00	5.362.459,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872205	0,00	30,21	5.362.429,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872208	1,73	0,00	5.362.431,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872211	6.997,50	0,00	5.369.428,89D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872214	0,00	205,05	5.369.223,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872217	0,00	85,81	5.369.138,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872219	3,16	0,00	5.369.141,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872220	0,00	1,78	5.369.139,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872221	920,90	0,00	5.370.060,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872226	0,00	23,05	5.370.037,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872227	70,36	0,00	5.370.107,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872231	0,00	3,89	5.370.103,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872236	14,34	0,00	5.370.118,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872240	6,57	0,00	5.370.124,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872241	4.105,82	0,00	5.374.230,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872242	0,00	64,15	5.374.166,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872243	0,00	50,32	5.374.115,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872247	37,14	0,00	5.374.153,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872248	0,00	3,06	5.374.150,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872250	0,01	0,00	5.374.150,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872254	0,00	7,33	5.374.142,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872257	33,74	0,00	5.374.176,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872260	0,00	45,56	5.374.130,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872261	63,97	0,00	5.374.194,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872267	61,67	0,00	5.374.256,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872269	0,00	14,51	5.374.242,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872272	0,00	46,18	5.374.195,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872280	8,86	0,00	5.374.204,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872281	0,00	27,39	5.374.177,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872285	0,00	91,80	5.374.085,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872288	0,00	0,88	5.374.084,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872290	0,59	0,00	5.374.085,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872297	9,99	0,00	5.374.095,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872298	21,27	0,00	5.374.116,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872300	28,77	0,00	5.374.145,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872305	50,31	0,00	5.374.195,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872313	8,65	0,00	5.374.204,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872316	217,66	0,00	5.374.421,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872321	0,00	393,93	5.374.027,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872326	0,00	0,50	5.374.027,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872328	11.470,61	0,00	5.385.498,09D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872329	0,00	6.895,10	5.378.602,99D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872333	383,03	0,00	5.378.986,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872336	0,00	5,64	5.378.980,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872339	0,00	192,79	5.378.787,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872340	0,00	31,82	5.378.755,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872341	3.518,00	0,00	5.382.273,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872343	0,00	9,40	5.382.264,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872345	0,00	17,66	5.382.246,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872346	8,12	0,00	5.382.254,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872351	0,00	69,31	5.382.185,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872354	0,00	98,44	5.382.087,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872361	0,00	37,43	5.382.049,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872362	0,00	164,63	5.381.885,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872367	5,31	0,00	5.381.890,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872368	0,00	479,64	5.381.410,69D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872373	0,00	93,08	5.381.317,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872374	0,00	26,93	5.381.290,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872378	0,00	445,08	5.380.845,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872380	55,79	0,00	5.380.901,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872382	0,00	0,05	5.380.901,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872386	0,00	353,16	5.380.548,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872388	0,00	41,07	5.380.507,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872391	0,36	0,00	5.380.507,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872393	92,76	0,00	5.380.600,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872396	646,73	0,00	5.381.246,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872398	0,00	3,86	5.381.243,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872399	0,00	2,78	5.381.240,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872401	0,00	19,32	5.381.221,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872403	19,72	0,00	5.381.240,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872410	1.489,29	0,00	5.382.730,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872412	0,00	2.858,60	5.379.871,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872413	5,21	0,00	5.379.876,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872415	0,00	0,10	5.379.876,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872419	0,00	377,86	5.379.498,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872420	78,70	0,00	5.379.577,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872422	825,00	0,00	5.380.402,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872423	0,00	134,63	5.380.267,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872427	77,83	0,00	5.380.345,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872430	65,37	0,00	5.380.410,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872431	2.152,95	0,00	5.382.563,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872435	0,00	626,04	5.381.937,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872436	3.673,93	0,00	5.385.611,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872440	12,16	0,00	5.385.623,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872444	0,00	374,39	5.385.249,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872472	0,56	0,00	5.385.250,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872474	0,00	4.677,73	5.380.572,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872475	0,00	95,93	5.380.476,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872477	0,00	149,97	5.380.326,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872479	79,52	0,00	5.380.405,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872480	0,00	71,80	5.380.334,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872481	0,00	1,19	5.380.333,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872482	350,00	0,00	5.380.683,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872483	523,02	0,00	5.381.206,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872484	0,00	134,14	5.381.071,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872488	124,46	0,00	5.381.196,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872489	0,00	34,43	5.381.161,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872506	65,62	0,00	5.381.227,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872507	129,52	0,00	5.381.357,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872521	0,00	41,99	5.381.315,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872529	392,43	0,00	5.381.707,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872532	272,72	0,00	5.381.980,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872533	0,00	212,49	5.381.767,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872534	0,00	31,50	5.381.736,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872571	0,87	0,00	5.381.737,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872572	60,19	0,00	5.381.797,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872585	0,00	112,45	5.381.684,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872586	0,27	0,00	5.381.685,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872587	0,02	0,00	5.381.685,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872593	0,00	0,44	5.381.684,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872599	226,79	0,00	5.381.911,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872603	0,00	33,81	5.381.877,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872605	0,28	0,00	5.381.877,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872606	106,12	0,00	5.381.984,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872607	57,04	0,00	5.382.041,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872616	1,02	0,00	5.382.042,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872617	104,54	0,00	5.382.146,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872618	8,22	0,00	5.382.154,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872625	0,00	603,92	5.381.550,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872628	6,58	0,00	5.381.557,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872629	71,21	0,00	5.381.628,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872631	4,48	0,00	5.381.633,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872634	0,00	7,10	5.381.626,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872636	6,48	0,00	5.381.632,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872642	1,79	0,00	5.381.634,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872644	0,00	0,50	5.381.633,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872649	0,00	4,84	5.381.629,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872656	30,39	0,00	5.381.659,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872666	70,32	0,00	5.381.729,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872667	144,75	0,00	5.381.874,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872668	0,00	6,15	5.381.868,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872669	18,46	0,00	5.381.886,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872674	364,00	0,00	5.382.250,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872680	0,00	2,10	5.382.248,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872686	184,36	0,00	5.382.433,09D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872688	143,27	0,00	5.382.576,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872696	17,53	0,00	5.382.593,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872697	0,00	37,72	5.382.556,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872709	2,96	0,00	5.382.559,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872710	0,00	0,17	5.382.558,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872721	58,60	0,00	5.382.617,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872731	6,15	0,00	5.382.623,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872737	45,94	0,00	5.382.669,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872741	0,00	13,11	5.382.656,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872742	1,92	0,00	5.382.658,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872743	0,00	1,09	5.382.657,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872744	25,89	0,00	5.382.683,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872747	2,52	0,00	5.382.685,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872748	0,00	4,34	5.382.681,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872756	8,78	0,00	5.382.690,22D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872758	6,65	0,00	5.382.696,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872767	3,62	0,00	5.382.700,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872768	3,14	0,00	5.382.703,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872769	0,00	0,01	5.382.703,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872770	0,66	0,00	5.382.704,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872784	86,71	0,00	5.382.790,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872787	0,49	0,00	5.382.791,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872806	2,94	0,00	5.382.794,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872807	6,00	0,00	5.382.800,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872808	2,19	0,00	5.382.802,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872810	32,53	0,00	5.382.835,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872811	0,00	5,09	5.382.830,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872818	0,76	0,00	5.382.830,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872819	0,00	1,59	5.382.829,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872823	0,00	0,08	5.382.829,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872824	22,97	0,00	5.382.852,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872829	11,01	0,00	5.382.863,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872841	6,46	0,00	5.382.869,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872842	0,23	0,00	5.382.869,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872850	0,00	0,24	5.382.869,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872852	0,00	0,37	5.382.869,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872862	4,06	0,00	5.382.873,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872871	51,29	0,00	5.382.924,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872876	0,00	6,07	5.382.918,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872879	133,17	0,00	5.383.051,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872882	2,59	0,00	5.383.054,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872883	11,58	0,00	5.383.065,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872884	3,07	0,00	5.383.068,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872887	186,90	0,00	5.383.255,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872888	0,00	22,48	5.383.233,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872889	80,45	0,00	5.383.313,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872890	0,00	3,07	5.383.310,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872894	12,83	0,00	5.383.323,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872895	0,00	10,24	5.383.313,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872898	11,73	0,00	5.383.325,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872899	0,00	6,12	5.383.318,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872911	16,68	0,00	5.383.335,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872912	0,00	0,08	5.383.335,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872914	0,00	2,22	5.383.333,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872920	519,00	0,00	5.383.852,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872921	0,00	200,09	5.383.652,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872922	160,14	0,00	5.383.812,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872929	0,00	19,01	5.383.793,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872933	74,00	0,00	5.383.867,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872938	8,27	0,00	5.383.875,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872954	0,01	0,00	5.383.875,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872962	0,01	0,00	5.383.875,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872966	2,22	0,00	5.383.877,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872967	0,00	3,38	5.383.874,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872968	2,83	0,00	5.383.877,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872970	0,00	1,99	5.383.875,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872971	207,74	0,00	5.384.083,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872972	0,00	23,60	5.384.059,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872984	127,65	0,00	5.384.187,07D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872986	2,78	0,00	5.384.189,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872987	3,15	0,00	5.384.193,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872989	0,54	0,00	5.384.193,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872994	3,03	0,00	5.384.196,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872996	0,00	0,27	5.384.196,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873001	156,00	0,00	5.384.352,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873002	304,21	0,00	5.384.656,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873007	0,00	18,66	5.384.637,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873019	0,00	119,57	5.384.518,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873023	9,96	0,00	5.384.528,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873024	0,06	0,00	5.384.528,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873025	19,82	0,00	5.384.548,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873026	0,00	45,81	5.384.502,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873035	0,00	100,46	5.384.401,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873038	0,00	92,66	5.384.309,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873051	0,00	0,75	5.384.308,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873055	0,00	0,67	5.384.307,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873056	4,90	0,00	5.384.312,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873057	6,94	0,00	5.384.319,61D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873062	4,70	0,00	5.384.324,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873076	0,00	42,37	5.384.281,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873094	1.397,46	0,00	5.385.679,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873095	115,24	0,00	5.385.794,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873097	0,00	15,23	5.385.779,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873100	0,00	4,76	5.385.774,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873103	0,16	0,00	5.385.774,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873105	0,03	0,00	5.385.774,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873108	1,35	0,00	5.385.776,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873111	0,00	6,06	5.385.770,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873112	1,03	0,00	5.385.771,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873113	0,62	0,00	5.385.771,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873119	0,00	5,67	5.385.766,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873120	0,00	0,98	5.385.765,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873134	2,15	0,00	5.385.767,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873135	0,00	13,61	5.385.753,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873144	37,89	0,00	5.385.791,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873145	0,00	32,07	5.385.759,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873150	31,73	0,00	5.385.791,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873153	1,36	0,00	5.385.792,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873154	0,00	0,66	5.385.791,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873161	12,67	0,00	5.385.804,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873167	2,21	0,00	5.385.806,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873169	0,00	1,29	5.385.805,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873170	0,00	35,55	5.385.769,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873176	0,00	33,57	5.385.736,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873177	0,50	0,00	5.385.736,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873185	0,17	0,00	5.385.737,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873191	43,04	0,00	5.385.780,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873192	286,88	0,00	5.386.066,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873193	1,28	0,00	5.386.068,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873194	951,63	0,00	5.387.019,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873200	0,00	2,54	5.387.017,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873202	14,33	0,00	5.387.031,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873203	0,31	0,00	5.387.031,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873204	0,00	6,10	5.387.025,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873207	9,58	0,00	5.387.035,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873212	0,00	11,56	5.387.023,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873215	0,00	0,87	5.387.023,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873219	1,29	0,00	5.387.024,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873221	2,90	0,00	5.387.027,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873222	0,00	7,37	5.387.019,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873226	0,00	236,60	5.386.783,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873229	32,23	0,00	5.386.815,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873230	0,00	11,94	5.386.803,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873231	143,68	0,00	5.386.947,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873233	51,55	0,00	5.386.998,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873234	0,00	58,02	5.386.940,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873241	0,23	0,00	5.386.940,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873242	8,51	0,00	5.386.949,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873247	1,54	0,00	5.386.951,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873249	0,00	7,75	5.386.943,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873250	0,00	4,02	5.386.939,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873251	0,00	20,01	5.386.919,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873252	50,92	0,00	5.386.970,18D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873253	0,00	41,01	5.386.929,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873254	8,02	0,00	5.386.937,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873255	0,24	0,00	5.386.937,43D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873256	4,08	0,00	5.386.941,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873260	19,75	0,00	5.386.961,26D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873261	72,44	0,00	5.387.033,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873262	373,81	0,00	5.387.407,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873263	0,00	37,46	5.387.370,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873266	12,74	0,00	5.387.382,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873270	0,21	0,00	5.387.383,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873271	0,00	7,59	5.387.375,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873272	2,20	0,00	5.387.377,61D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873273	0,00	14,67	5.387.362,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873279	34,73	0,00	5.387.397,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873280	2,23	0,00	5.387.399,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873281	0,00	14,81	5.387.385,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873283	0,10	0,00	5.387.385,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873289	7,55	0,00	5.387.392,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873293	0,00	4,56	5.387.388,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873300	32,48	0,00	5.387.420,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873306	156,73	0,00	5.387.577,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873310	1,73	0,00	5.387.579,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873314	2,38	0,00	5.387.581,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873315	0,00	0,70	5.387.580,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873318	0,79	0,00	5.387.581,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873321	0,00	4,06	5.387.577,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873322	0,00	26,52	5.387.551,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873323	0,00	0,17	5.387.550,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873324	23,27	0,00	5.387.574,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873327	82,66	0,00	5.387.656,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873330	5,95	0,00	5.387.662,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873342	159,22	0,00	5.387.821,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873343	163,93	0,00	5.387.985,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873344	2,27	0,00	5.387.988,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873345	23,61	0,00	5.388.011,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873352	0,70	0,00	5.388.012,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873354	2.388,86	0,00	5.390.401,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873355	0,00	0,10	5.390.401,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873360	0,00	3,36	5.390.397,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873361	0,00	487,88	5.389.909,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873367	0,00	1,50	5.389.908,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873374	0,00	58,95	5.389.849,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873389	0,80	0,00	5.389.850,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873395	8,41	0,00	5.389.858,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873397	26,65	0,00	5.389.885,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873400	0,00	0,11	5.389.885,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873401	27,70	0,00	5.389.912,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873404	276,98	0,00	5.390.189,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873405	0,00	66,16	5.390.123,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873408	12,25	0,00	5.390.136,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873409	0,00	39,51	5.390.096,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873412	20,25	0,00	5.390.116,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873413	19,16	0,00	5.390.135,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873417	1,23	0,00	5.390.137,17D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873421	117,75	0,00	5.390.254,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873424	17,91	0,00	5.390.272,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873427	84,71	0,00	5.390.357,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873428	0,00	1,25	5.390.356,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873437	47,56	0,00	5.390.403,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873439	0,00	8,46	5.390.395,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873440	33,35	0,00	5.390.428,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873455	24,97	0,00	5.390.453,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873456	11,04	0,00	5.390.464,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873457	0,00	13,59	5.390.451,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873459	0,00	110,58	5.390.340,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873462	150,88	0,00	5.390.491,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873469	0,00	0,02	5.390.491,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873470	5,92	0,00	5.390.497,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873471	2,66	0,00	5.390.500,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873473	27,47	0,00	5.390.527,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873476	50,00	0,00	5.390.577,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873488	95,12	0,00	5.390.672,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873489	0,00	5,66	5.390.666,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873495	0,00	8,19	5.390.658,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873496	20,98	0,00	5.390.679,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873502	51,66	0,00	5.390.731,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873512	115,98	0,00	5.390.847,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873513	0,00	0,68	5.390.846,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873516	0,00	16,17	5.390.830,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873525	0,00	229,04	5.390.601,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873530	0,00	0,82	5.390.600,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873533	0,00	8,55	5.390.592,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873534	5,63	0,00	5.390.597,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873539	0,00	2,37	5.390.595,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873545	0,00	4,07	5.390.591,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873560	8,88	0,00	5.390.600,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873561	17,43	0,00	5.390.617,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873599	0,00	25,31	5.390.592,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873600	9,25	0,00	5.390.601,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873603	2,69	0,00	5.390.604,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873604	41,19	0,00	5.390.645,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873605	5,50	0,00	5.390.650,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873606	2,55	0,00	5.390.653,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873607	1,30	0,00	5.390.654,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873624	1,07	0,00	5.390.655,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873648	0,00	1,55	5.390.654,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873650	0,00	58,31	5.390.596,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873654	0,84	0,00	5.390.596,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873655	1,11	0,00	5.390.597,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873656	20,44	0,00	5.390.618,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873658	3,51	0,00	5.390.621,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873660	0,13	0,00	5.390.622,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873668	0,00	3,97	5.390.618,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873669	0,00	0,38	5.390.617,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873674	0,00	20,66	5.390.597,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873677	0,00	8,98	5.390.588,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873688	0,05	0,00	5.390.588,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873690	0,00	31,69	5.390.556,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873697	0,00	18,66	5.390.537,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873701	1,11	0,00	5.390.538,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873710	33,99	0,00	5.390.572,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873720	6,29	0,00	5.390.579,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873723	0,00	0,05	5.390.579,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873726	10,64	0,00	5.390.589,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873734	118,36	0,00	5.390.708,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873740	0,00	1,96	5.390.706,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873742	202,02	0,00	5.390.908,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873743	0,00	4,08	5.390.904,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873746	2,06	0,00	5.390.906,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873751	40,22	0,00	5.390.946,34D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873752	0,00	7,42	5.390.938,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873761	2,07	0,00	5.390.940,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873762	3,27	0,00	5.390.944,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873765	0,00	19,77	5.390.924,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873773	0,00	10,87	5.390.913,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873778	7,24	0,00	5.390.920,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873782	66,39	0,00	5.390.987,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873785	16,20	0,00	5.391.003,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873787	68,23	0,00	5.391.071,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873788	0,00	7,00	5.391.064,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873789	19,87	0,00	5.391.084,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873790	0,00	193,46	5.390.891,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873800	26,53	0,00	5.390.917,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873802	0,00	0,01	5.390.917,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873806	0,01	0,00	5.390.917,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873807	0,31	0,00	5.390.917,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873808	0,00	1,93	5.390.916,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873812	0,12	0,00	5.390.916,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873813	0,00	0,14	5.390.915,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873815	0,00	2,09	5.390.913,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873817	0,05	0,00	5.390.913,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873819	0,87	0,00	5.390.914,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873822	0,28	0,00	5.390.915,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873823	12,49	0,00	5.390.927,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873825	0,00	0,22	5.390.927,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873828	1,72	0,00	5.390.929,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873829	0,67	0,00	5.390.929,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873831	0,00	0,03	5.390.929,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873832	0,50	0,00	5.390.930,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873833	0,00	0,70	5.390.929,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873834	0,00	0,06	5.390.929,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873836	0,01	0,00	5.390.929,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873837	0,00	0,13	5.390.929,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873838	0,34	0,00	5.390.929,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873842	0,02	0,00	5.390.929,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873843	1,49	0,00	5.390.931,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873846	0,00	0,35	5.390.930,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873850	3,89	0,00	5.390.934,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873853	0,18	0,00	5.390.934,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873858	0,00	0,11	5.390.934,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873859	0,00	0,13	5.390.934,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873861	0,00	0,27	5.390.934,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873863	0,00	0,02	5.390.934,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873864	0,00	0,04	5.390.934,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873866	0,00	1,12	5.390.933,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873867	0,00	0,03	5.390.933,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873869	0,00	0,10	5.390.933,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873871	0,14	0,00	5.390.933,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873872	0,00	1,50	5.390.931,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873874	0,00	0,02	5.390.931,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873877	0,00	0,03	5.390.931,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873878	0,50	0,00	5.390.932,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873879	0,01	0,00	5.390.932,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873880	0,02	0,00	5.390.932,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873882	0,00	2,05	5.390.930,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873883	0,00	0,07	5.390.930,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873885	0,06	0,00	5.390.930,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873889	0,43	0,00	5.390.930,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873890	0,89	0,00	5.390.931,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873893	0,01	0,00	5.390.931,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873894	3,89	0,00	5.390.935,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873895	0,17	0,00	5.390.935,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873897	0,00	0,13	5.390.935,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873898	0,00	0,27	5.390.935,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873901	0,00	0,02	5.390.935,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873903	0,50	0,00	5.390.935,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873904	0,86	0,00	5.390.936,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873907	0,00	0,37	5.390.936,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873908	0,00	0,22	5.390.935,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873910	0,00	0,08	5.390.935,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873912	0,67	0,00	5.390.936,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873913	0,00	0,11	5.390.936,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873917	0,00	0,15	5.390.936,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873921	0,51	0,00	5.390.936,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873922	0,00	2,05	5.390.934,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873923	0,14	0,00	5.390.934,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873925	0,00	0,52	5.390.934,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873926	0,00	0,31	5.390.933,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873927	0,00	0,13	5.390.933,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873929	0,00	0,06	5.390.933,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873931	0,07	0,00	5.390.933,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873933	0,00	1,05	5.390.932,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873934	0,34	0,00	5.390.933,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873937	0,00	0,27	5.390.932,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873938	0,50	0,00	5.390.933,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873939	0,01	0,00	5.390.933,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873940	0,01	0,00	5.390.933,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873944	0,00	0,22	5.390.933,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873945	0,00	0,02	5.390.933,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873946	0,00	0,11	5.390.933,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873948	0,00	0,60	5.390.932,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873949	1,78	0,00	5.390.934,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873951	0,00	0,09	5.390.934,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873953	0,02	0,00	5.390.934,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873954	0,00	0,04	5.390.934,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873957	0,01	0,00	5.390.934,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873958	1,72	0,00	5.390.935,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873960	0,37	0,00	5.390.936,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873962	0,35	0,00	5.390.936,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873963	0,20	0,00	5.390.936,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873967	0,00	0,03	5.390.936,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873968	0,00	0,06	5.390.936,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873969	0,60	0,00	5.390.937,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873970	3,89	0,00	5.390.941,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873971	0,00	0,22	5.390.940,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873976	0,01	0,00	5.390.940,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873978	1,56	0,00	5.390.942,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873979	0,02	0,00	5.390.942,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873980	0,00	0,17	5.390.942,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873982	0,00	0,03	5.390.942,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873983	2,59	0,00	5.390.944,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873985	0,83	0,00	5.390.945,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873987	0,00	0,62	5.390.945,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873988	0,18	0,00	5.390.945,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873989	0,00	2,05	5.390.943,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873990	1,04	0,00	5.390.944,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873991	0,00	0,45	5.390.943,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873993	0,49	0,00	5.390.944,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873994	0,00	0,03	5.390.944,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873995	0,00	0,71	5.390.943,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873996	1,64	0,00	5.390.945,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873997	0,06	0,00	5.390.945,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874003	0,76	0,00	5.390.946,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874005	0,00	0,11	5.390.945,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874006	0,00	0,14	5.390.945,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874007	0,00	0,08	5.390.945,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874009	0,50	0,00	5.390.946,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874011	0,03	0,00	5.390.946,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874012	0,00	0,17	5.390.946,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874014	0,00	1,05	5.390.945,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874016	0,00	2,41	5.390.942,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874017	0,00	0,06	5.390.942,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874020	25,84	0,00	5.390.968,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874021	0,00	0,55	5.390.967,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874022	0,40	0,00	5.390.968,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874024	0,14	0,00	5.390.968,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874025	0,00	0,64	5.390.967,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874026	0,00	0,86	5.390.966,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874027	1,29	0,00	5.390.968,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874028	1,72	0,00	5.390.969,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874029	0,02	0,00	5.390.969,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874032	0,00	0,07	5.390.969,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874033	0,00	0,02	5.390.969,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874035	0,94	0,00	5.390.970,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874037	0,99	0,00	5.390.971,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874038	0,00	0,04	5.390.971,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874040	0,18	0,00	5.390.971,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874043	0,00	0,03	5.390.971,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874044	0,00	0,17	5.390.971,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874047	1,78	0,00	5.390.973,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874048	0,01	0,00	5.390.973,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874050	0,00	0,17	5.390.973,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874052	0,00	1,05	5.390.972,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874053	0,00	0,03	5.390.972,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874055	2,38	0,00	5.390.974,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874058	0,00	1,52	5.390.973,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874059	0,01	0,00	5.390.973,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874060	0,14	0,00	5.390.973,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874061	0,19	0,00	5.390.973,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874062	1,64	0,00	5.390.975,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874066	0,69	0,00	5.390.975,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874067	0,00	0,06	5.390.975,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874070	0,01	0,00	5.390.975,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874071	0,02	0,00	5.390.975,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874072	3,89	0,00	5.390.979,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874074	0,00	0,02	5.390.979,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874075	0,00	2,10	5.390.977,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874077	0,06	0,00	5.390.977,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874079	0,37	0,00	5.390.977,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874080	0,00	0,04	5.390.977,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874082	0,00	2,73	5.390.975,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874083	0,25	0,00	5.390.975,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874085	0,00	0,11	5.390.975,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874086	0,00	0,27	5.390.975,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874087	0,00	0,33	5.390.974,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874088	0,00	0,39	5.390.974,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874090	0,20	0,00	5.390.974,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874091	1,02	0,00	5.390.975,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874093	0,81	0,00	5.390.976,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874095	0,00	0,11	5.390.976,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874096	0,00	0,02	5.390.976,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874097	1,72	0,00	5.390.977,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874100	0,00	0,71	5.390.977,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874101	0,00	0,17	5.390.977,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874102	0,00	0,52	5.390.976,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874104	0,01	0,00	5.390.976,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874105	1,64	0,00	5.390.978,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874106	0,18	0,00	5.390.978,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874107	2,38	0,00	5.390.980,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874108	0,00	0,11	5.390.980,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874110	0,00	2,05	5.390.978,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874112	0,00	1,80	5.390.976,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874113	0,00	0,22	5.390.976,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874114	0,00	0,03	5.390.976,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874115	0,00	0,02	5.390.976,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874117	0,00	0,03	5.390.976,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874121	0,60	0,00	5.390.977,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874122	0,00	0,51	5.390.976,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874123	96,26	0,00	5.391.072,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874124	0,42	0,00	5.391.073,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874125	0,00	0,04	5.391.073,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874129	0,00	0,08	5.391.073,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874130	0,00	0,17	5.391.073,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874131	0,00	0,27	5.391.072,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874132	0,74	0,00	5.391.073,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874138	1,49	0,00	5.391.074,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874139	2,45	0,00	5.391.077,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874140	0,00	2,09	5.391.075,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874141	0,02	0,00	5.391.075,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874144	0,40	0,00	5.391.075,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874145	25,84	0,00	5.391.101,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874146	0,00	0,16	5.391.101,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874147	0,69	0,00	5.391.102,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874148	0,00	0,64	5.391.101,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874149	0,00	0,71	5.391.100,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874150	3,89	0,00	5.391.104,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874152	0,00	0,09	5.391.104,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874153	0,83	0,00	5.391.105,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874154	0,04	0,00	5.391.105,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874155	0,51	0,00	5.391.105,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874156	1,72	0,00	5.391.107,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874157	0,01	0,00	5.391.107,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874159	0,00	0,10	5.391.107,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874165	0,76	0,00	5.391.108,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874166	0,00	0,33	5.391.108,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874167	0,00	2,73	5.391.105,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874169	0,61	0,00	5.391.105,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874170	0,51	0,00	5.391.106,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874175	0,00	0,06	5.391.106,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874178	0,00	0,02	5.391.106,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874179	0,01	0,00	5.391.106,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874180	0,00	0,03	5.391.106,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874181	0,00	0,35	5.391.105,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874183	0,00	0,17	5.391.105,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874185	0,00	0,13	5.391.105,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874187	1,64	0,00	5.391.107,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874189	0,85	0,00	5.391.108,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874194	0,00	0,14	5.391.107,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874195	0,28	0,00	5.391.108,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874197	0,00	1,05	5.391.107,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874198	1,24	0,00	5.391.108,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874199	0,02	0,00	5.391.108,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874201	0,00	0,11	5.391.108,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874202	1,78	0,00	5.391.110,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874203	0,00	0,03	5.391.110,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874204	0,00	0,11	5.391.110,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874207	3,89	0,00	5.391.113,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874208	0,00	0,27	5.391.113,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874209	0,06	0,00	5.391.113,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874212	1,72	0,00	5.391.115,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874213	0,00	0,04	5.391.115,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874215	0,20	0,00	5.391.115,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874217	0,18	0,00	5.391.115,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874218	0,81	0,00	5.391.116,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874219	0,00	0,90	5.391.115,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874221	0,00	2,10	5.391.113,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874222	2,38	0,00	5.391.115,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874223	25,84	0,00	5.391.141,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874224	0,00	0,71	5.391.141,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874225	0,01	0,00	5.391.141,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874227	0,87	0,00	5.391.141,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874229	0,00	0,13	5.391.141,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874230	0,83	0,00	5.391.142,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874232	0,00	0,04	5.391.142,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874233	0,00	0,03	5.391.142,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874235	0,90	0,00	5.391.143,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874237	0,00	0,33	5.391.143,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874239	0,18	0,00	5.391.143,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874243	0,00	1,13	5.391.142,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874244	0,00	2,09	5.391.140,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874246	0,00	0,02	5.391.140,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874248	0,22	0,00	5.391.140,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874249	0,00	1,93	5.391.138,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874250	0,17	0,00	5.391.138,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874251	1,72	0,00	5.391.140,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874256	2,38	0,00	5.391.142,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874257	3,89	0,00	5.391.146,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874259	0,01	0,00	5.391.146,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874261	0,00	0,16	5.391.146,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874263	25,84	0,00	5.391.172,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874264	1,64	0,00	5.391.173,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874266	0,00	0,03	5.391.173,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874269	0,83	0,00	5.391.174,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874270	0,02	0,00	5.391.174,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874271	0,00	0,17	5.391.174,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874273	0,00	0,71	5.391.173,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874274	0,01	0,00	5.391.173,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874276	0,00	0,41	5.391.173,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874278	0,00	0,27	5.391.173,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874279	0,00	0,11	5.391.173,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874281	0,67	0,00	5.391.173,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874282	0,00	0,13	5.391.173,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874283	0,00	0,07	5.391.173,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874284	1,04	0,00	5.391.174,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874285	0,00	0,06	5.391.174,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874289	0,12	0,00	5.391.174,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874290	0,00	0,11	5.391.174,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874291	0,28	0,00	5.391.174,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874292	0,60	0,00	5.391.175,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874296	0,00	0,02	5.391.175,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874297	0,00	0,07	5.391.175,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874301	0,00	0,04	5.391.175,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874302	0,67	0,00	5.391.175,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874303	0,61	0,00	5.391.176,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874304	0,14	0,00	5.391.176,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874307	2,59	0,00	5.391.179,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874309	0,74	0,00	5.391.179,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874310	0,00	0,67	5.391.179,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874311	1,64	0,00	5.391.180,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874312	0,00	0,03	5.391.180,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874313	0,00	1,05	5.391.179,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874315	0,00	0,39	5.391.179,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874316	0,20	0,00	5.391.179,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874317	0,18	0,00	5.391.179,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874319	0,00	0,11	5.391.179,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874320	0,01	0,00	5.391.179,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874321	0,22	0,00	5.391.179,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874322	0,00	0,09	5.391.179,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874323	0,00	0,13	5.391.179,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874327	0,00	0,17	5.391.179,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874331	0,00	1,93	5.391.177,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874334	2,38	0,00	5.391.180,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874335	1,04	0,00	5.391.181,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874336	0,90	0,00	5.391.181,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874337	0,00	0,02	5.391.181,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874340	1,72	0,00	5.391.183,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874342	0,26	0,00	5.391.183,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874344	0,01	0,00	5.391.183,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874346	0,02	0,00	5.391.183,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874348	0,01	0,00	5.391.183,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874349	0,00	1,72	5.391.182,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874350	0,12	0,00	5.391.182,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874353	0,00	0,03	5.391.182,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874355	0,00	0,27	5.391.182,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874356	0,00	0,15	5.391.181,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874361	0,00	0,07	5.391.181,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874366	25,84	0,00	5.391.207,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874368	0,00	0,71	5.391.207,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874371	0,12	0,00	5.391.207,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874372	25,84	0,00	5.391.232,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874373	19,02	0,00	5.391.251,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874374	0,00	0,04	5.391.251,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874376	0,17	0,00	5.391.252,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874377	1,55	0,00	5.391.253,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874378	0,00	0,13	5.391.253,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874379	0,00	0,60	5.391.252,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874382	0,01	0,00	5.391.252,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874385	0,02	0,00	5.391.252,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874387	0,00	0,04	5.391.252,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874388	0,67	0,00	5.391.253,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874390	96,26	0,00	5.391.349,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874391	0,60	0,00	5.391.350,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874394	0,02	0,00	5.391.350,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874395	0,00	0,22	5.391.350,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874396	0,00	0,03	5.391.350,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874397	0,00	0,01	5.391.350,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874398	3,89	0,00	5.391.354,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874400	0,00	0,31	5.391.353,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874401	0,17	0,00	5.391.353,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874403	0,01	0,00	5.391.353,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874404	0,00	1,37	5.391.352,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874406	0,11	0,00	5.391.352,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874409	0,00	0,11	5.391.352,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874410	0,00	0,13	5.391.352,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874411	0,50	0,00	5.391.352,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874412	0,02	0,00	5.391.352,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874416	0,00	0,17	5.391.352,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874417	0,00	0,27	5.391.352,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874418	0,25	0,00	5.391.352,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874420	0,00	0,05	5.391.352,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874421	0,00	0,32	5.391.352,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874424	19,02	0,00	5.391.371,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874425	0,17	0,00	5.391.371,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874428	0,12	0,00	5.391.371,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874431	0,02	0,00	5.391.371,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874434	0,00	0,13	5.391.371,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874435	0,50	0,00	5.391.372,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874436	0,00	0,04	5.391.372,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874438	1,72	0,00	5.391.373,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874440	0,00	0,27	5.391.373,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874442	96,26	0,00	5.391.469,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874446	0,00	0,11	5.391.469,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874447	0,02	0,00	5.391.469,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874449	0,00	0,04	5.391.469,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874450	0,00	0,03	5.391.469,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874451	25,84	0,00	5.391.495,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874452	0,00	0,60	5.391.494,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874453	0,01	0,00	5.391.494,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874456	0,00	0,31	5.391.494,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874457	0,00	0,32	5.391.494,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874458	0,02	0,00	5.391.494,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874459	0,00	0,22	5.391.494,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874462	0,00	0,02	5.391.494,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874463	3,89	0,00	5.391.497,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874465	0,67	0,00	5.391.498,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874468	0,01	0,00	5.391.498,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874469	0,60	0,00	5.391.499,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874470	0,00	1,37	5.391.497,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874472	0,25	0,00	5.391.498,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874473	0,00	0,13	5.391.497,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874474	0,00	0,05	5.391.497,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874475	0,17	0,00	5.391.498,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874478	0,02	0,00	5.391.498,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874479	0,00	0,04	5.391.498,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874482	0,67	0,00	5.391.498,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874483	0,02	0,00	5.391.498,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874484	0,12	0,00	5.391.498,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874485	0,00	0,03	5.391.498,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874486	0,00	0,11	5.391.498,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874487	0,00	0,60	5.391.498,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874488	0,00	0,31	5.391.497,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874491	0,00	0,06	5.391.497,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874492	0,00	0,02	5.391.497,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874495	0,34	0,00	5.391.498,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874496	0,00	0,13	5.391.497,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874498	0,00	0,17	5.391.497,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874501	0,00	1,37	5.391.496,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874503	3,89	0,00	5.391.500,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874504	0,00	0,07	5.391.500,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874506	0,00	0,62	5.391.499,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874507	0,00	0,05	5.391.499,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874508	0,75	0,00	5.391.500,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874510	0,01	0,00	5.391.500,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874511	0,00	0,11	5.391.500,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874512	0,10	0,00	5.391.500,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874514	0,00	0,03	5.391.500,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874516	0,20	0,00	5.391.500,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874518	25,84	0,00	5.391.526,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874519	0,17	0,00	5.391.526,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874520	0,40	0,00	5.391.526,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874525	0,02	0,00	5.391.526,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874527	0,25	0,00	5.391.527,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874528	0,00	0,04	5.391.527,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874530	0,00	0,13	5.391.526,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874531	0,00	0,03	5.391.526,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874532	0,01	0,00	5.391.526,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874536	0,17	0,00	5.391.527,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874538	0,02	0,00	5.391.527,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874540	0,17	0,00	5.391.527,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874541	0,01	0,00	5.391.527,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874542	0,67	0,00	5.391.528,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874543	0,00	0,13	5.391.527,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874544	3,89	0,00	5.391.531,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874546	0,01	0,00	5.391.531,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874547	0,00	0,11	5.391.531,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874550	19,02	0,00	5.391.550,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874552	0,00	0,02	5.391.550,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874553	0,02	0,00	5.391.550,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874555	0,00	0,60	5.391.550,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874556	0,00	1,37	5.391.548,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874557	0,00	0,31	5.391.548,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874558	0,40	0,00	5.391.548,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874564	0,00	0,33	5.391.548,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874565	0,00	0,27	5.391.548,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874566	0,12	0,00	5.391.548,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874567	1,72	0,00	5.391.550,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874571	0,00	0,11	5.391.549,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874573	0,00	0,17	5.391.549,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874574	0,00	0,05	5.391.549,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874577	0,00	0,06	5.391.549,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874578	0,50	0,00	5.391.550,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874580	0,00	0,06	5.391.550,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874582	0,00	0,62	5.391.549,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874584	0,00	0,52	5.391.548,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874585	0,34	0,00	5.391.549,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874586	0,25	0,00	5.391.549,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874588	0,00	0,90	5.391.548,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874591	0,99	0,00	5.391.549,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874592	0,00	0,15	5.391.549,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874593	0,35	0,00	5.391.549,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874597	0,00	0,06	5.391.549,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874598	0,00	0,11	5.391.549,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874601	3,89	0,00	5.391.553,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874602	0,14	0,00	5.391.553,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874606	1,72	0,00	5.391.555,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874609	0,00	0,08	5.391.555,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874610	0,00	0,33	5.391.555,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874611	1,34	0,00	5.391.556,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874614	0,00	0,02	5.391.556,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874615	0,02	0,00	5.391.556,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874617	0,00	2,73	5.391.553,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874618	0,00	0,41	5.391.553,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874619	0,00	1,05	5.391.552,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874621	0,20	0,00	5.391.552,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874622	0,04	0,00	5.391.552,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874625	0,01	0,00	5.391.552,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874627	0,00	0,03	5.391.552,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874629	0,40	0,00	5.391.552,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874631	0,01	0,00	5.391.552,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874633	0,63	0,00	5.391.553,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874634	0,00	0,09	5.391.553,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874636	0,00	0,27	5.391.553,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874642	0,00	0,03	5.391.553,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874643	0,17	0,00	5.391.553,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874644	0,50	0,00	5.391.553,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874646	0,37	0,00	5.391.554,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874649	0,40	0,00	5.391.554,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874652	0,00	1,37	5.391.553,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874654	0,01	0,00	5.391.553,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874656	0,00	0,02	5.391.553,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874657	0,00	0,04	5.391.553,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874659	0,28	0,00	5.391.553,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874661	0,00	0,39	5.391.552,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874662	25,84	0,00	5.391.578,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874663	0,00	0,29	5.391.578,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874664	1,72	0,00	5.391.580,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874665	0,02	0,00	5.391.580,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874666	0,00	0,03	5.391.580,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874668	0,00	0,71	5.391.579,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874669	0,25	0,00	5.391.579,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874672	0,17	0,00	5.391.579,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874675	0,00	0,11	5.391.579,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874676	0,01	0,00	5.391.579,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874679	3,89	0,00	5.391.583,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874680	0,00	0,27	5.391.583,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874681	0,67	0,00	5.391.584,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874682	0,00	0,60	5.391.583,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874683	0,00	0,04	5.391.583,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874684	0,00	0,32	5.391.583,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874685	0,00	0,06	5.391.583,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874686	0,00	0,11	5.391.582,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874688	0,18	0,00	5.391.583,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874693	0,00	0,04	5.391.583,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874695	1,64	0,00	5.391.584,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874696	0,00	0,04	5.391.584,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874698	0,02	0,00	5.391.584,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874699	0,02	0,00	5.391.584,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874700	0,01	0,00	5.391.584,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874704	0,90	0,00	5.391.585,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874705	0,00	0,33	5.391.585,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874706	0,00	0,11	5.391.585,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874707	0,00	0,27	5.391.584,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874708	0,00	0,03	5.391.584,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874709	3,89	0,00	5.391.588,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874711	0,60	0,00	5.391.589,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874713	0,00	0,16	5.391.589,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874714	0,18	0,00	5.391.589,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874717	0,12	0,00	5.391.589,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874719	0,00	0,71	5.391.588,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874721	0,87	0,00	5.391.589,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874723	0,00	1,37	5.391.588,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874724	0,28	0,00	5.391.588,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874727	1,72	0,00	5.391.590,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874732	0,00	0,09	5.391.590,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874733	0,00	0,32	5.391.589,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874734	0,00	0,03	5.391.589,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874735	0,00	0,04	5.391.589,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874740	0,17	0,00	5.391.590,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874741	0,00	0,13	5.391.589,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874743	25,84	0,00	5.391.615,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874747	0,22	0,00	5.391.615,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874749	0,00	0,02	5.391.615,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874750	1,64	0,00	5.391.617,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874751	0,00	1,05	5.391.616,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874752	0,01	0,00	5.391.616,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874755	0,67	0,00	5.391.617,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874756	0,01	0,00	5.391.617,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874757	0,00	0,39	5.391.616,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874759	2,81	0,00	5.391.619,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874760	105,65	0,00	5.391.725,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874761	0,00	361,82	5.391.363,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874763	0,00	61,43	5.391.302,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874764	0,00	1,87	5.391.300,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874765	0,10	0,00	5.391.300,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874766	0,00	77,63	5.391.222,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874767	24,77	0,00	5.391.247,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874768	71,07	0,00	5.391.318,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874770	0,00	0,01	5.391.318,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874772	0,00	124,65	5.391.193,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874773	0,00	1.520,72	5.389.673,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874774	3,97	0,00	5.389.677,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874776	6,14	0,00	5.389.683,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874777	6,51	0,00	5.389.689,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874778	2,50	0,00	5.389.692,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874779	0,00	9,38	5.389.682,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874781	4,88	0,00	5.389.687,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874782	19,70	0,00	5.389.707,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874784	125,99	0,00	5.389.833,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874785	2,81	0,00	5.389.836,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874788	50,93	0,00	5.389.887,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874789	7,61	0,00	5.389.894,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874791	83,92	0,00	5.389.978,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874792	86,69	0,00	5.390.065,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874793	0,00	14,91	5.390.050,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874794	12,58	0,00	5.390.063,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874795	0,00	19,50	5.390.043,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874796	0,00	31,50	5.390.012,04D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874797	0,00	0,09	5.390.011,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874798	0,00	2.505,99	5.387.505,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874799	0,08	0,00	5.387.506,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874800	939,43	0,00	5.388.445,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874802	0,00	20,68	5.388.424,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874803	7,33	0,00	5.388.432,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874804	207,11	0,00	5.388.639,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874805	0,00	438,11	5.388.201,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874806	0,00	180,87	5.388.020,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874808	504,50	0,00	5.388.524,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874809	0,00	20,21	5.388.504,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874810	11,73	0,00	5.388.516,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874811	0,00	276,05	5.388.240,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874812	0,00	250,04	5.387.990,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874813	95,93	0,00	5.388.086,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874816	99,74	0,00	5.388.185,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874817	0,00	11,12	5.388.174,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874818	0,00	1.202,72	5.386.972,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874820	0,00	135,86	5.386.836,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874821	0,00	131,22	5.386.704,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874822	56,30	0,00	5.386.761,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874824	0,00	781,03	5.385.980,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874825	13,43	0,00	5.385.993,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874826	0,00	136,03	5.385.857,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874827	230,15	0,00	5.386.087,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874831	0,00	6,72	5.386.081,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874832	1,78	0,00	5.386.082,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874833	0,00	29,09	5.386.053,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874834	0,00	156,00	5.385.897,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874837	0,00	33,58	5.385.864,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874838	0,00	4,24	5.385.859,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874839	0,00	14.107,80	5.371.752,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874840	7,77	0,00	5.371.759,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874841	247,01	0,00	5.372.006,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874844	0,00	60,15	5.371.946,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874845	0,00	12,19	5.371.934,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874852	0,00	7,30	5.371.927,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874854	0,00	12,19	5.371.915,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874855	87,78	0,00	5.372.002,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874856	22,14	0,00	5.372.024,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874857	0,00	2,08	5.372.022,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874859	53,40	0,00	5.372.076,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874860	0,00	4,54	5.372.071,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874861	0,00	3,55	5.372.068,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874862	0,00	28,77	5.372.039,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874863	304,56	0,00	5.372.343,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874864	0,00	5,21	5.372.338,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874866	0,00	32,43	5.372.306,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874867	0,00	0,77	5.372.305,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874868	96,22	0,00	5.372.401,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874869	60,65	0,00	5.372.462,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874870	0,00	20,58	5.372.441,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874872	0,00	32,67	5.372.409,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874873	0,00	3,55	5.372.405,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874874	0,00	15,75	5.372.389,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874875	0,00	383,83	5.372.006,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874877	0,00	50,31	5.371.955,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874881	0,00	27,19	5.371.928,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874883	88,29	0,00	5.372.016,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874884	338,94	0,00	5.372.355,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874885	1.558,31	0,00	5.373.914,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874886	0,00	0,11	5.373.914,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874887	29,32	0,00	5.373.943,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874888	0,00	1.046,04	5.372.897,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874889	0,88	0,00	5.372.898,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874890	0,00	8.095,99	5.364.802,17D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874891	9,30	0,00	5.364.811,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874892	0,00	11,73	5.364.799,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874893	134,63	0,00	5.364.934,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874894	0,00	20,73	5.364.913,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874895	3,89	0,00	5.364.917,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874896	0,00	17,53	5.364.900,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874897	0,00	33,74	5.364.866,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874898	199,29	0,00	5.365.065,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874899	0,00	8,77	5.365.056,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874900	4,34	0,00	5.365.061,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874901	269,19	0,00	5.365.330,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874902	0,00	24,83	5.365.305,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874903	43,16	0,00	5.365.348,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874904	0,00	189,55	5.365.159,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874905	105,40	0,00	5.365.264,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874906	0,00	2,24	5.365.262,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874907	0,00	46,27	5.365.215,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874908	0,00	63,64	5.365.152,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874909	0,00	49,72	5.365.102,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874915	32,86	0,00	5.365.135,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874916	95,01	0,00	5.365.230,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874917	561,01	0,00	5.365.791,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874918	0,00	79,27	5.365.712,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874920	0,00	14,05	5.365.698,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874922	0,00	0,39	5.365.697,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874923	7,46	0,00	5.365.705,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874925	0,00	154,29	5.365.550,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874926	0,00	12,61	5.365.538,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874927	0,00	26,70	5.365.511,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874928	0,00	70,32	5.365.441,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874929	0,20	0,00	5.365.441,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874930	0,00	12,72	5.365.428,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874931	0,00	714,47	5.364.714,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874932	0,00	111,18	5.364.603,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874933	0,00	63,97	5.364.539,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874935	0,00	1.281,69	5.363.257,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874936	0,00	526,94	5.362.730,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874937	1,72	0,00	5.362.732,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874938	0,00	84,18	5.362.648,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874939	0,00	37,14	5.362.610,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874940	0,00	2,11	5.362.608,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874941	0,00	6.289,58	5.356.319,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874943	0,00	317,98	5.356.001,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874944	202,65	0,00	5.356.203,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874945	0,00	71,21	5.356.132,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874947	0,00	22,37	5.356.110,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874948	265,26	0,00	5.356.375,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874950	0,00	206,59	5.356.169,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874951	130,88	0,00	5.356.299,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874952	207,62	0,00	5.356.507,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874953	0,00	0,56	5.356.506,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874954	0,00	9,13	5.356.497,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874955	0,00	1.268,85	5.355.228,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874957	26,93	0,00	5.355.255,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874958	61,51	0,00	5.355.317,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874960	0,76	0,00	5.355.318,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874961	171,22	0,00	5.355.489,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874962	25,33	0,00	5.355.514,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874963	0,00	146,47	5.355.368,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874964	100,46	0,00	5.355.468,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874965	0,00	393,55	5.355.075,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874967	0,00	0,35	5.355.074,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874969	421,98	0,00	5.355.496,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874971	0,00	160,52	5.355.336,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874972	0,00	19,55	5.355.316,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874973	114,95	0,00	5.355.431,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874974	0,00	24,27	5.355.407,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874975	217,79	0,00	5.355.625,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874976	51,65	0,00	5.355.676,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874978	70,95	0,00	5.355.747,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874982	1,78	0,00	5.355.749,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874983	0,00	242,90	5.355.506,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874984	0,00	82,12	5.355.424,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874986	0,00	179,67	5.355.244,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874988	83,50	0,00	5.355.328,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874989	1.642,93	0,00	5.356.971,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874991	0,00	673,84	5.356.297,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874992	0,00	9,21	5.356.288,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874993	0,00	0,84	5.356.287,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874994	0,00	589,76	5.355.697,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874995	0,00	29,04	5.355.668,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874998	112,45	0,00	5.355.781,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874999	53,17	0,00	5.355.834,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875000	0,00	223,10	5.355.611,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875001	125,84	0,00	5.355.737,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875002	131,23	0,00	5.355.868,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875003	115,71	0,00	5.355.983,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875004	660,00	0,00	5.356.643,94D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875006	0,00	36,61	5.356.607,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875007	0,00	0,85	5.356.606,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875008	89,87	0,00	5.356.696,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875009	0,00	343,36	5.356.352,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875010	0,00	5,35	5.356.347,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875011	0,00	4,35	5.356.343,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875013	41,07	0,00	5.356.384,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875014	9,40	0,00	5.356.393,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875015	0,36	0,00	5.356.394,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875016	109,31	0,00	5.356.503,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875017	0,00	142,97	5.356.360,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875018	4,21	0,00	5.356.364,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875020	154,29	0,00	5.356.518,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875022	0,00	224,23	5.356.294,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875024	124,65	0,00	5.356.419,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875025	0,00	9,37	5.356.410,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875028	0,13	0,00	5.356.410,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875030	0,29	0,00	5.356.410,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875032	0,00	5,15	5.356.405,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875037	1,80	0,00	5.356.407,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875039	0,00	20,78	5.356.386,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875045	0,00	3,17	5.356.383,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875046	95,12	0,00	5.356.478,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875047	9,96	0,00	5.356.488,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875049	0,00	12,88	5.356.475,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875053	0,00	1,30	5.356.474,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875054	0,00	335,51	5.356.138,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875058	0,00	36,77	5.356.101,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875059	0,00	0,03	5.356.101,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875061	0,00	16,78	5.356.084,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875063	9,91	0,00	5.356.094,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875067	0,00	0,03	5.356.094,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875069	0,10	0,00	5.356.094,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875071	0,00	0,24	5.356.094,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875075	6,72	0,00	5.356.101,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875082	4,87	0,00	5.356.106,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875083	22,28	0,00	5.356.128,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875084	3,82	0,00	5.356.132,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875085	0,00	4,31	5.356.128,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875086	6,72	0,00	5.356.134,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875088	40,81	0,00	5.356.175,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875089	0,00	0,76	5.356.174,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875093	0,17	0,00	5.356.175,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875097	2,19	0,00	5.356.177,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875100	0,00	20,50	5.356.156,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875101	0,00	1,17	5.356.155,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875102	0,00	79,71	5.356.075,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875103	200,14	0,00	5.356.275,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875104	4,65	0,00	5.356.280,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875106	0,52	0,00	5.356.281,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875107	64,76	0,00	5.356.345,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875108	41,01	0,00	5.356.386,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875109	0,69	0,00	5.356.387,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875112	0,00	1,46	5.356.386,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875114	0,00	0,77	5.356.385,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875115	3,93	0,00	5.356.389,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875122	0,00	1,05	5.356.388,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875127	0,00	1,64	5.356.386,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875130	0,02	0,00	5.356.386,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875131	0,43	0,00	5.356.387,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875134	1,41	0,00	5.356.388,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875135	11,77	0,00	5.356.400,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875137	4,69	0,00	5.356.404,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875145	0,00	0,26	5.356.404,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875146	0,13	0,00	5.356.404,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875148	0,00	0,41	5.356.404,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875149	0,00	27,09	5.356.377,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875150	5,09	0,00	5.356.382,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875152	0,00	17,25	5.356.365,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875154	0,00	0,33	5.356.364,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41740	17876631	94,26	0,00	5.356.459,05 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876634	0,00	134,62	5.356.324,43 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876636	0,00	34,25	5.356.290,18 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876637	0,00	1.339,41	5.354.950,77 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876638	0,00	3.929,66	5.351.021,11 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876639	0,00	4.753,49	5.346.267,62 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876640	13.326,94	0,00	5.359.594,56 D INVENTÁRIO Nº 38877 DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,09	0,00	5.359.594,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,00	3,62	5.359.591,03 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.815.227,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42356	18234058	2.342,14	0,00	5.361.933,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107349
	42356	18234074	4.750,00	0,00	5.366.683,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1779
	42356	18234102	900,00	0,00	5.367.583,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952600
	42356	18234117	6.600,00	0,00	5.374.183,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181438
	42356	18234286	32.718,60	0,00	5.406.901,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181125
	42356	18234331	488,60	0,00	5.407.390,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 107130
			5.582.732,61	4.990.569,53	5.407.390,37 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			5.582.732,61	4.990.569,53	5.407.390,37 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875158	2.182,77	0,00	2.792.051,70 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875167	0,00	344,15	2.791.707,55 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875171	2.201,05	0,00	2.793.908,60 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875209	0,00	1.032,50	2.792.876,10 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875214	0,00	174,19	2.792.701,91 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875223	0,00	117.305,74	2.675.396,17 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875228	0,00	254,47	2.675.141,70 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875253	117.305,74	0,00	2.792.447,44 D INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024
	41740	17875274	0,65	0,00	2.792.448,09 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875275	0,00	0,16	2.792.447,93 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875276	0,90	0,00	2.792.448,83 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875277	3,37	0,00	2.792.452,20 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875278	0,00	0,16	2.792.452,04 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875279	7,43	0,00	2.792.459,47 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875280	9,03	0,00	2.792.468,50 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875281	0,00	311,03	2.792.157,47 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875282	270,08	0,00	2.792.427,55 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875283	103,06	0,00	2.792.530,61 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875284	0,63	0,00	2.792.531,24 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875285	0,00	52,86	2.792.478,38 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875286	0,00	0,33	2.792.478,05 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875287	0,68	0,00	2.792.478,73 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875288	0,00	0,39	2.792.478,34 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875289	0,00	17,27	2.792.461,07 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875290	0,00	0,18	2.792.460,89 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875291	0,00	2,88	2.792.458,01 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875292	0,00	59,53	2.792.398,48 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875293	0,00	50,15	2.792.348,33 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875294	23,72	0,00	2.792.372,05 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875295	2,01	0,00	2.792.374,06 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875296	0,00	0,55	2.792.373,51 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875297	0,00	36,05	2.792.337,46 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875298	48,74	0,00	2.792.386,20 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875299	25,96	0,00	2.792.412,16 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875300	0,00	0,05	2.792.412,11 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875301	28,28	0,00	2.792.440,39 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875302	0,00	60,45	2.792.379,94 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875303	115,24	0,00	2.792.495,18 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875304	0,00	0,82	2.792.494,36 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875305	0,00	0,71	2.792.493,65 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875306	0,00	158,39	2.792.335,26 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875307	0,00	502,94	2.791.832,32 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875308	0,00	1,08	2.791.831,24 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875309	29,05	0,00	2.791.860,29 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875310	0,00	14,73	2.791.845,56 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875311	0,00	4,04	2.791.841,52 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875312	0,00	42,91	2.791.798,61 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875313	48,64	0,00	2.791.847,25 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875314	0,00	507,98	2.791.339,27 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875315	0,00	400,60	2.790.938,67 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875316	0,00	59,16	2.790.879,51 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875317	0,00	119,45	2.790.760,06 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875318	0,00	0,66	2.790.759,40 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875319	852,32	0,00	2.791.611,72 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875320	40,52	0,00	2.791.652,24 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875321	2,88	0,00	2.791.655,12 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875322	0,00	27,64	2.791.627,48 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875323	40,40	0,00	2.791.667,88 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875324	0,00	4,90	2.791.662,98 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875325	12,52	0,00	2.791.675,50 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875326	80,58	0,00	2.791.756,08 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875327	0,00	24,77	2.791.731,31 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875328	99,39	0,00	2.791.830,70 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875329	0,00	424,71	2.791.405,99 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875330	18,13	0,00	2.791.424,12 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875331	0,00	4,19	2.791.419,93 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875332	0,00	101,68	2.791.318,25 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875333	0,45	0,00	2.791.318,70 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875334	6,18	0,00	2.791.324,88 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875335	0,00	5.546,53	2.785.778,35 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875336	33,67	0,00	2.785.812,02 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875337	25,00	0,00	2.785.837,02 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875339	0,00	50,17	2.785.786,85 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875340	38,75	0,00	2.785.825,60 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875341	0,74	0,00	2.785.826,34 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875342	87,31	0,00	2.785.913,65 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875343	23,25	0,00	2.785.936,90 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875344	57,03	0,00	2.785.993,93 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875345	0,00	5,09	2.785.988,84 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875346	13,04	0,00	2.786.001,88 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875347	0,00	120,86	2.785.881,02 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875348	0,00	32,59	2.785.848,43 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875349	0,00	75,72	2.785.772,71 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875350	0,00	0,42	2.785.772,29 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875351	0,00	0,28	2.785.772,01 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875352	0,00	4,48	2.785.767,53 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875353	30,63	0,00	2.785.798,16 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875354	0,00	166,74	2.785.631,42 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875355	35,67	0,00	2.785.667,09 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875356	19,94	0,00	2.785.687,03 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875357	0,00	26,54	2.785.660,49 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875358	0,00	55,24	2.785.605,25 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875359	0,00	34,01	2.785.571,24 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875360	0,00	74,16	2.785.497,08 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875361	0,31	0,00	2.785.497,39 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875362	0,00	55,18	2.785.442,21 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875363	1,52	0,00	2.785.443,73 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875364	114,18	0,00	2.785.557,91 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875365	0,00	20,13	2.785.537,78 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875366	0,00	7,89	2.785.529,89 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875367	0,00	66,26	2.785.463,63 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875368	0,00	45,42	2.785.418,21 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875369	0,00	17,38	2.785.400,83 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875370	0,00	2.535,00	2.782.865,83 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875371	0,00	6,30	2.782.859,53 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875372	9,41	0,00	2.782.868,94 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875373	0,00	0,27	2.782.868,67 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875374	0,00	0,24	2.782.868,43 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875375	0,67	0,00	2.782.869,10 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875376	0,00	13,97	2.782.855,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875377	93,86	0,00	2.782.948,99 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875378	0,00	278,82	2.782.670,17 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875379	0,00	5,36	2.782.664,81 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875380	0,00	24,18	2.782.640,63 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875381	0,00	5,75	2.782.634,88 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875382	0,00	52,25	2.782.582,63 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875383	0,00	0,13	2.782.582,50 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875384	59,06	0,00	2.782.641,56 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875385	31,81	0,00	2.782.673,37 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875386	3,32	0,00	2.782.676,69 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875387	0,00	0,56	2.782.676,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875388	0,00	42,60	2.782.633,53 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875389	0,00	143,55	2.782.489,98 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875390	0,00	23,21	2.782.466,77 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875391	0,00	3,64	2.782.463,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875392	0,00	64,25	2.782.398,88 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875393	0,00	0,53	2.782.398,35 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875394	29,53	0,00	2.782.427,88 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875395	0,00	1,13	2.782.426,75 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875396	0,00	0,96	2.782.425,79 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875397	63,82	0,00	2.782.489,61 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875398	114,41	0,00	2.782.604,02 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875399	0,00	5,34	2.782.598,68 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875400	0,00	0,17	2.782.598,51 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875401	62,60	0,00	2.782.661,11 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875402	0,00	12,14	2.782.648,97 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875403	0,00	0,66	2.782.648,31 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875404	0,00	67,58	2.782.580,73 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875405	0,12	0,00	2.782.580,85 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875406	7,18	0,00	2.782.588,03 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875407	0,00	57,33	2.782.530,70 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875408	5,10	0,00	2.782.535,80 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875409	0,00	4,25	2.782.531,55 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875410	0,00	37,21	2.782.494,34 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875411	16,06	0,00	2.782.510,40 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875412	0,00	11,78	2.782.498,62 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875413	1,08	0,00	2.782.499,70 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875414	0,00	10,93	2.782.488,77 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875415	0,00	45,75	2.782.443,02 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875416	1,34	0,00	2.782.444,36 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875417	88,52	0,00	2.782.532,88 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875418	0,00	20,70	2.782.512,18 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875419	0,19	0,00	2.782.512,37 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875420	0,00	1,92	2.782.510,45 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875421	0,00	1,27	2.782.509,18 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875422	7,51	0,00	2.782.516,69 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875423	117,01	0,00	2.782.633,70 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875424	10,50	0,00	2.782.644,20 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875425	0,00	6,78	2.782.637,42 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875426	0,19	0,00	2.782.637,61 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875427	0,00	431,82	2.782.205,79 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875428	0,80	0,00	2.782.206,59 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875429	0,00	29,67	2.782.176,92 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875430	4,54	0,00	2.782.181,46 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875431	0,00	9,04	2.782.172,42 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875432	0,00	1,47	2.782.170,95 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875433	119,26	0,00	2.782.290,21 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875434	0,00	3,46	2.782.286,75 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875435	0,00	638,83	2.781.647,92 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875436	0,00	2,12	2.781.645,80 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875437	482,05	0,00	2.782.127,85 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875438	0,00	0,17	2.782.127,68 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875439	0,00	0,67	2.782.127,01 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875440	2,86	0,00	2.782.129,87 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875441	38,27	0,00	2.782.168,14 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875442	0,00	215,54	2.781.952,60 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875443	378,70	0,00	2.782.331,30 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875444	0,00	32,00	2.782.299,30 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875445	0,00	39,05	2.782.260,25 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875446	0,00	141,21	2.782.119,04 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875447	0,00	323,94	2.781.795,10 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875448	1,04	0,00	2.781.796,14 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875449	26,07	0,00	2.781.822,21 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875450	0,00	0,17	2.781.822,04 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875451	6,66	0,00	2.781.828,70 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875452	240,75	0,00	2.782.069,45 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875453	0,00	13,40	2.782.056,05 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875454	0,00	75,49	2.781.980,56 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875455	0,00	1,48	2.781.979,08 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875456	0,00	0,27	2.781.978,81 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875457	5,60	0,00	2.781.984,41 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875458	39,61	0,00	2.782.024,02 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875459	0,00	26,41	2.781.997,61 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875460	0,00	186,47	2.781.811,14 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875461	0,00	0,39	2.781.810,75 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875462	0,00	0,10	2.781.810,65 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875463	0,00	496,17	2.781.314,48 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875464	0,00	0,38	2.781.314,10 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875465	14,03	0,00	2.781.328,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875466	0,39	0,00	2.781.328,52 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875467	0,00	0,45	2.781.328,07 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875468	0,00	0,81	2.781.327,26 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875469	18,53	0,00	2.781.345,79 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875470	0,00	0,04	2.781.345,75 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875471	0,00	0,25	2.781.345,50 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875472	0,00	0,32	2.781.345,18 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875473	4,06	0,00	2.781.349,24 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875474	0,00	15,11	2.781.334,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875475	0,00	5,17	2.781.328,96 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875476	0,00	0,08	2.781.328,88 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875477	0,06	0,00	2.781.328,94 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875478	0,00	246,63	2.781.082,31 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875479	5,23	0,00	2.781.087,54 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875480	0,00	5,69	2.781.081,85 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875481	0,28	0,00	2.781.082,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875482	0,00	615,59	2.780.466,54 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875483	4,70	0,00	2.780.471,24 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875484	3,67	0,00	2.780.474,91 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875485	0,00	2,34	2.780.472,57 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875486	0,00	4,51	2.780.468,06 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875487	0,00	0,14	2.780.467,92 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875488	0,00	22,59	2.780.445,33 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875489	0,00	0,52	2.780.444,81 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875490	0,00	139,19	2.780.305,62 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875491	0,00	17,56	2.780.288,06 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875492	108,72	0,00	2.780.396,78 D INVENTÁRIO Nº 37686 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42356	18234023	2.400,00	0,00	2.782.796,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739
	42356	18234156	1.121,00	0,00	2.783.917,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995
	42356	18234197	6.841,60	0,00	2.790.759,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41226
	42356	18234224	4.868,91	0,00	2.795.628,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400186
	42356	18234305	25.437,35	0,00	2.821.065,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818
03/12/2024	41740	17875701	27,78	0,00	2.821.093,42 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875702	0,00	66,99	2.821.026,43 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875703	21,35	0,00	2.821.047,78 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875704	0,00	206,76	2.820.841,02 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875705	11,46	0,00	2.820.852,48 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875706	0,00	52,55	2.820.799,93 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875707	23,24	0,00	2.820.823,17 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875708	0,00	58,79	2.820.764,38 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875709	437,67	0,00	2.821.202,05 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875710	154,85	0,00	2.821.356,90 D	INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875711	12,42	0,00	2.821.369,32 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875712	0,00	9,60	2.821.359,72 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875713	4,19	0,00	2.821.363,91 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875714	0,00	131,40	2.821.232,51 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875715	0,00	3,01	2.821.229,50 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875716	3,74	0,00	2.821.233,24 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875717	34,37	0,00	2.821.267,61 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875718	0,00	0,82	2.821.266,79 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875719	14,16	0,00	2.821.280,95 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875720	0,00	3,78	2.821.277,17 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875721	1.448,33	0,00	2.822.725,50 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875722	0,00	6,99	2.822.718,51 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875723	0,00	15,54	2.822.702,97 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875724	30,61	0,00	2.822.733,58 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875725	0,00	1,01	2.822.732,57 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875726	0,00	6,61	2.822.725,96 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875727	37,05	0,00	2.822.763,01 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875728	31,68	0,00	2.822.794,69 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875729	40,52	0,00	2.822.835,21 D	INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875730	0,23	0,00	2.822.835,44 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875731	0,00	6,19	2.822.829,25 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875732	426,61	0,00	2.823.255,86 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875733	253,99	0,00	2.823.509,85 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875734	0,00	9,79	2.823.500,06 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875735	0,00	16,60	2.823.483,46 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875736	0,00	40,46	2.823.443,00 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875737	4,52	0,00	2.823.447,52 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875738	577,16	0,00	2.824.024,68 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875739	0,00	70,93	2.823.953,75 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875740	0,00	0,24	2.823.953,51 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875741	220,88	0,00	2.824.174,39 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875742	0,00	23,69	2.824.150,70 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875743	4,08	0,00	2.824.154,78 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875744	50,93	0,00	2.824.205,71 D INVENTÁRIO Nº 37721 DO MÊS 12/2024
	41740	17875745	14,60	0,00	2.824.220,31 D INVENTÁRIO Nº 37722 DO MÊS 12/2024
	41740	17875746	0,00	0,60	2.824.219,71 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875747	0,00	7,51	2.824.212,20 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875748	0,15	0,00	2.824.212,35 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875749	0,45	0,00	2.824.212,80 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875750	10,03	0,00	2.824.222,83 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875751	1,62	0,00	2.824.224,45 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875752	0,28	0,00	2.824.224,73 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875753	0,00	0,51	2.824.224,22 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875754	1,80	0,00	2.824.226,02 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875755	0,00	0,08	2.824.225,94 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875756	0,34	0,00	2.824.226,28 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875757	5,66	0,00	2.824.231,94 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875758	6,02	0,00	2.824.237,96 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875759	0,15	0,00	2.824.238,11 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875760	2,73	0,00	2.824.240,84 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875761	0,00	0,12	2.824.240,72 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875762	0,90	0,00	2.824.241,62 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875763	0,11	0,00	2.824.241,73 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875764	50,95	0,00	2.824.292,68 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875765	24,30	0,00	2.824.316,98 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875766	0,09	0,00	2.824.317,07 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875767	0,75	0,00	2.824.317,82 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875768	0,00	0,21	2.824.317,61 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875769	5,57	0,00	2.824.323,18 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875770	2,12	0,00	2.824.325,30 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875771	0,18	0,00	2.824.325,48 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875772	25,76	0,00	2.824.351,24 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875773	2,40	0,00	2.824.353,64 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875774	0,00	27,46	2.824.326,18 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875775	42,44	0,00	2.824.368,62 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875776	2,39	0,00	2.824.371,01 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875777	0,37	0,00	2.824.371,38 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875778	18,94	0,00	2.824.390,32 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875779	5,76	0,00	2.824.396,08 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875780	3,92	0,00	2.824.400,00 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875781	1,53	0,00	2.824.401,53 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875782	1,14	0,00	2.824.402,67 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875783	2,26	0,00	2.824.404,93 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875784	0,58	0,00	2.824.405,51 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875785	0,00	0,20	2.824.405,31 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875786	7,15	0,00	2.824.412,46 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875787	0,11	0,00	2.824.412,57 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875788	52,03	0,00	2.824.464,60 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875789	86,62	0,00	2.824.551,22 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875790	0,26	0,00	2.824.551,48 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875791	0,78	0,00	2.824.552,26 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875792	69,08	0,00	2.824.621,34 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875793	11,80	0,00	2.824.633,14 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875794	2,33	0,00	2.824.635,47 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875795	101,28	0,00	2.824.736,75 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875796	7,21	0,00	2.824.743,96 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875797	0,00	493,33	2.824.250,63 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875798	3,85	0,00	2.824.254,48 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875799	5,37	0,00	2.824.259,85 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875800	0,00	128,21	2.824.131,64 D INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024
	41740	17875801	45,05	0,00	2.824.176,69 D INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024
	41740	17875804	0,05	0,00	2.824.176,74 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875805	0,00	0,88	2.824.175,86 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875806	0,00	2,97	2.824.172,89 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875807	0,00	1,81	2.824.171,08 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875808	0,00	2,42	2.824.168,66 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875809	0,00	61,05	2.824.107,61 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875810	2,02	0,00	2.824.109,63 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875811	0,00	1,38	2.824.108,25 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875812	5,71	0,00	2.824.113,96 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875813	0,00	4,25	2.824.109,71 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875819	0,00	10,57	2.824.099,14 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875820	0,67	0,00	2.824.099,81 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875821	162,85	0,00	2.824.262,66 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875822	0,00	11,92	2.824.250,74 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875823	0,00	2,12	2.824.248,62 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875824	0,00	0,45	2.824.248,17 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875825	0,00	19,61	2.824.228,56 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875826	10,08	0,00	2.824.238,64 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875827	0,00	0,75	2.824.237,89 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875828	0,00	119,80	2.824.118,09 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875829	6,95	0,00	2.824.125,04 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875830	14,83	0,00	2.824.139,87 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875831	24,44	0,00	2.824.164,31 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875832	0,00	160,00	2.824.004,31 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875833	0,00	0,56	2.824.003,75 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875834	0,00	0,39	2.824.003,36 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875835	0,00	1,15	2.824.002,21 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875838	0,00	1,54	2.824.000,67 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875839	117,84	0,00	2.824.118,51 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875840	0,00	57,48	2.824.061,03 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875841	6,34	0,00	2.824.067,37 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875842	0,00	8,89	2.824.058,48 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875843	1,05	0,00	2.824.059,53 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875845	0,00	3,64	2.824.055,89 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875846	67,94	0,00	2.824.123,83 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875847	71,87	0,00	2.824.195,70 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875848	0,00	0,12	2.824.195,58 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875849	0,00	26,52	2.824.169,06 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875850	40,19	0,00	2.824.209,25 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875851	0,00	5.790,00	2.818.419,25 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875852	0,00	0,17	2.818.419,08 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875853	0,00	89,17	2.818.329,91 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875854	0,00	0,89	2.818.329,02 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875855	0,00	5,34	2.818.323,68 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875856	0,00	25,52	2.818.298,16 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875857	0,00	125,73	2.818.172,43 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875858	9,74	0,00	2.818.182,17 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875859	0,00	8,11	2.818.174,06 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875860	0,00	6,45	2.818.167,61 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875861	0,00	0,19	2.818.167,42 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875862	0,00	8,01	2.818.159,41 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875863	0,00	26,72	2.818.132,69 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875864	0,00	0,04	2.818.132,65 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875865	0,00	9,27	2.818.123,38 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875866	20,87	0,00	2.818.144,25 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875867	0,00	5,07	2.818.139,18 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875868	0,00	0,39	2.818.138,79 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875869	0,00	111,53	2.818.027,26 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875870	0,00	42,09	2.817.985,17 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875871	0,98	0,00	2.817.986,15 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875872	0,00	62,40	2.817.923,75 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875873	0,08	0,00	2.817.923,83 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875874	199,43	0,00	2.818.123,26 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875875	0,00	1,12	2.818.122,14 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875876	0,00	6,07	2.818.116,07 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875877	0,00	36,79	2.818.079,28 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875878	82,32	0,00	2.818.161,60 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875879	0,00	3,27	2.818.158,33 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875880	0,00	34,50	2.818.123,83 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875881	0,00	2,42	2.818.121,41 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875882	12,54	0,00	2.818.133,95 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875883	0,00	1,60	2.818.132,35 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875884	2,07	0,00	2.818.134,42 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875885	237,36	0,00	2.818.371,78 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875886	28,22	0,00	2.818.400,00 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875887	0,08	0,00	2.818.400,08 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875888	32,83	0,00	2.818.432,91 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875889	0,00	0,71	2.818.432,20 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875890	240,85	0,00	2.818.673,05 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875891	0,00	0,27	2.818.672,78 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875892	94,14	0,00	2.818.766,92 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875893	0,00	52,83	2.818.714,09 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875894	0,00	0,87	2.818.713,22 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875895	319,10	0,00	2.819.032,32 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875896	0,00	4,51	2.819.027,81 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875897	24,14	0,00	2.819.051,95 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875898	37,98	0,00	2.819.089,93 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875899	0,00	2,09	2.819.087,84 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875900	0,00	0,59	2.819.087,25 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875901	0,70	0,00	2.819.087,95 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875902	428,84	0,00	2.819.516,79 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	42356	18233972	19.181,03	0,00	2.838.697,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572
	42356	18233973	8.928,00	0,00	2.847.625,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343
	42356	18234152	1.575,00	0,00	2.849.200,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699
04/12/2024	41738	17870418	138,74	0,00	2.849.339,56 D NOTA DE DOACAO Nº 26678612 SÉRIE 1
	41740	17876013	267,20	0,00	2.849.606,76 D INVENTÁRIO Nº 37610 DO MÊS 12/2024
	42356	18234069	7.479,36	0,00	2.857.086,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307647
	42356	18234209	776,00	0,00	2.857.862,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2024	42356	18234323	55.738,00	0,00	2.913.600,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3143
05/12/2024	42356	18234132	14.400,00	0,00	2.928.000,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3314
	42356	18234133	17.732,00	0,00	2.945.732,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3316
	42356	18234301	6.510,00	0,00	2.952.242,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17460
	42356	18234354	4.928,00	0,00	2.957.170,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3315
06/12/2024	42356	18234082	1.216,50	0,00	2.958.386,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31866
	42356	18234140	120,75	0,00	2.958.507,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109878
	42356	18234217	1.848,00	0,00	2.960.355,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298589
	42356	18234218	11.996,50	0,00	2.972.351,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307903
	42356	18234316	126.403,20	0,00	3.098.755,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41444
	42356	18234418	1.124,80	0,00	3.099.879,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220325
09/12/2024	42356	18234012	9.981,18	0,00	3.109.861,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109911
	42356	18234150	44.325,00	0,00	3.154.186,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947040
	42356	18234249	18.855,80	0,00	3.173.041,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947086
10/12/2024	42356	18234181	658,64	0,00	3.173.700,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6703
	42356	18234252	1.350,00	0,00	3.175.050,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1692
11/12/2024	42356	18234003	79,20	0,00	3.175.129,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16577
	42356	18234016	1.281,90	0,00	3.176.411,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308830
	42356	18234109	2.414,64	0,00	3.178.826,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110706
	42356	18234185	1.281,90	0,00	3.180.108,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308829
	42356	18234212	3.380,00	0,00	3.183.488,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109619
	42356	18234304	1.216,00	0,00	3.184.704,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41582
12/12/2024	42356	18234026	3.809,00	0,00	3.188.513,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562077
	42356	18234143	107.880,00	0,00	3.296.393,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32026
	42356	18234148	3.645,00	0,00	3.300.038,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525
	42356	18234236	3.815,00	0,00	3.303.853,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400564
	42356	18234367	13.125,00	0,00	3.316.978,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17533
	42356	18234369	64,80	0,00	3.317.042,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16580
13/12/2024	42356	18234081	12.070,31	0,00	3.329.113,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111371
	42356	18234138	7.481,71	0,00	3.336.594,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309122
	42356	18234192	322,94	0,00	3.336.917,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309121
	42356	18234253	563,22	0,00	3.337.481,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111342

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18234361	30.310,00	0,00	3.367.791,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89398
16/12/2024	42356	18233986	10.623,50	0,00	3.378.414,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400833
	42356	18233987	3.250,00	0,00	3.381.664,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17565
	42356	18234220	119.208,60	0,00	3.500.873,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 678644
	42356	18234231	8.326,80	0,00	3.509.200,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89438
	42356	18234268	6.870,14	0,00	3.516.070,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950018
	42356	18234338	27.400,00	0,00	3.543.470,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949884
	42356	18234342	21.150,00	0,00	3.564.620,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1674
	42356	18234432	94.048,80	0,00	3.658.668,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41769
	42356	18234433	6.348,03	0,00	3.665.016,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41836
17/12/2024	42356	18234032	612,00	0,00	3.665.628,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291
	42356	18234034	5.133,20	0,00	3.670.762,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2238
	42356	18234126	11.841,00	0,00	3.682.603,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950665
	42356	18234134	299,96	0,00	3.682.903,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309423
	42356	18234183	466,60	0,00	3.683.369,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309422
	42356	18234251	4.726,02	0,00	3.688.095,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220853
	42356	18234280	90.386,35	0,00	3.778.482,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111736
	42356	18234320	4.610,75	0,00	3.783.092,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950774
	42356	18234329	16.619,60	0,00	3.799.712,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112030
	42356	18234405	3.808,10	0,00	3.803.520,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111837
	42356	18234426	4.819,80	0,00	3.808.340,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41783
	42356	18234427	9.979,00	0,00	3.818.319,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951096
	42356	18234428	2.200,00	0,00	3.820.519,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299294
18/12/2024	42356	18234127	117.328,80	0,00	3.937.848,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 209071
	42356	18234246	8.638,54	0,00	3.946.486,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112241
	42356	18234407	2.760,00	0,00	3.949.246,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32112
19/12/2024	42356	18233974	356,66	0,00	3.949.603,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12386
	42356	18234207	8.800,00	0,00	3.958.403,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111894
	42356	18234257	612,00	0,00	3.959.015,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308440
	42356	18234358	51.778,24	0,00	4.010.793,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112373
20/12/2024	42356	18234162	600,00	0,00	4.011.393,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222913
	42356	18234163	66,60	0,00	4.011.460,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42012
	42356	18234332	1.440,00	0,00	4.012.900,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89721

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18234388	1.182,03	0,00	4.014.082,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42072
	42356	18234417	1.332,00	0,00	4.015.414,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17639
23/12/2024	42356	18234073	122.883,41	0,00	4.138.297,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20042
	42356	18234273	1.722,00	0,00	4.140.019,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1798
	42356	18234295	302,40	0,00	4.140.322,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32163
24/12/2024	42356	18234241	25.365,68	0,00	4.165.687,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113012
	42356	18234398	8.015,80	0,00	4.173.703,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259677
26/12/2024	42356	18234070	634,92	0,00	4.174.338,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12446
	42356	18234071	22.500,00	0,00	4.196.838,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953061
	42356	18234111	301,67	0,00	4.197.140,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 129961
	42356	18234165	3.240,00	0,00	4.200.380,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94233
	42356	18234173	264,00	0,00	4.200.644,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12441
27/12/2024	42356	18234339	819,60	0,00	4.201.463,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259784
	42356	18234403	859,44	0,00	4.202.323,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953020
28/12/2024	41740	17876041	0,00	0,30	4.202.322,85 D INVENTÁRIO Nº 38761 DO MÊS 12/2024
	41740	17876042	21,20	0,00	4.202.344,05 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876043	72,87	0,00	4.202.416,92 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876044	26,64	0,00	4.202.443,56 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876045	49,10	0,00	4.202.492,66 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876046	52,55	0,00	4.202.545,21 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876047	0,00	1,81	4.202.543,40 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876048	4,18	0,00	4.202.547,58 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876049	0,00	20,68	4.202.526,90 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876050	0,00	37,25	4.202.489,65 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876051	0,48	0,00	4.202.490,13 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876052	173,80	0,00	4.202.663,93 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876053	126,71	0,00	4.202.790,64 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876054	9,75	0,00	4.202.800,39 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876055	277,42	0,00	4.203.077,81 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876056	0,00	0,84	4.203.076,97 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876057	0,00	0,16	4.203.076,81 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876058	13,40	0,00	4.203.090,21 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876059	0,00	67,78	4.203.022,43 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876060	0,80	0,00	4.203.023,23 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2024	41740	17876061	0,00	0,69	4.203.022,54 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876062	0,00	11,46	4.203.011,08 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876063	231,99	0,00	4.203.243,07 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876064	63,62	0,00	4.203.306,69 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876065	35,70	0,00	4.203.342,39 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
29/12/2024	41740	17876240	0,00	21,20	4.203.321,19 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876243	367,67	0,00	4.203.688,86 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876244	0,00	277,42	4.203.411,44 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876272	0,00	35,70	4.203.375,74 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876273	2,66	0,00	4.203.378,40 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876276	0,00	52,55	4.203.325,85 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876280	0,00	0,03	4.203.325,82 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876288	0,00	93,20	4.203.232,62 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876299	2,07	0,00	4.203.234,69 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876300	0,00	26,79	4.203.207,90 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876301	0,00	3,55	4.203.204,35 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876302	0,00	0,50	4.203.203,85 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876303	90,84	0,00	4.203.294,69 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876304	0,00	0,87	4.203.293,82 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876305	1,89	0,00	4.203.295,71 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876306	0,00	1,00	4.203.294,71 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876307	0,00	4,00	4.203.290,71 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876308	0,00	1,27	4.203.289,44 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876309	0,00	12,35	4.203.277,09 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876310	0,00	0,17	4.203.276,92 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876311	0,00	0,28	4.203.276,64 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876312	192,85	0,00	4.203.469,49 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876313	0,00	6,52	4.203.462,97 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876314	0,00	1,46	4.203.461,51 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876315	50,48	0,00	4.203.511,99 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876316	10,51	0,00	4.203.522,50 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876317	18,49	0,00	4.203.540,99 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876318	351,46	0,00	4.203.892,45 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876319	0,00	3,32	4.203.889,13 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876320	1,02	0,00	4.203.890,15 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876321	23,05	0,00	4.203.913,20 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876322	35,72	0,00	4.203.948,92 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876323	0,00	32,05	4.203.916,87 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876324	2,14	0,00	4.203.919,01 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876325	0,00	17,38	4.203.901,63 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876326	0,00	50,63	4.203.851,00 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876327	0,00	62,72	4.203.788,28 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876328	0,00	2,15	4.203.786,13 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876329	149,73	0,00	4.203.935,86 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876330	78,37	0,00	4.204.014,23 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876331	0,00	22,35	4.203.991,88 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876332	0,00	2,03	4.203.989,85 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876333	0,00	12,58	4.203.977,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876334	0,00	0,11	4.203.977,16 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876335	261,41	0,00	4.204.238,57 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876336	447,83	0,00	4.204.686,40 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876337	0,00	2,12	4.204.684,28 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876338	0,32	0,00	4.204.684,60 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876339	0,00	7,71	4.204.676,89 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876340	0,00	1,14	4.204.675,75 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876341	0,36	0,00	4.204.676,11 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876342	0,20	0,00	4.204.676,31 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876343	0,00	183,79	4.204.492,52 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876344	0,00	1,75	4.204.490,77 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876345	5,34	0,00	4.204.496,11 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876346	0,00	18,13	4.204.477,98 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876347	101,60	0,00	4.204.579,58 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876348	0,00	0,66	4.204.578,92 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876349	0,00	9,19	4.204.569,73 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876350	0,00	1,12	4.204.568,61 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876351	8,47	0,00	4.204.577,08 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876352	155.186,56	0,00	4.359.763,64 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876353	12,67	0,00	4.359.776,31 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876354	0,00	1,66	4.359.774,65 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876355	92,40	0,00	4.359.867,05 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876356	200,33	0,00	4.360.067,38 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876357	0,00	0,19	4.360.067,19 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876358	14,56	0,00	4.360.081,75 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876359	0,00	37,95	4.360.043,80 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876360	0,00	131,77	4.359.912,03 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876361	0,00	2,42	4.359.909,61 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876362	130,81	0,00	4.360.040,42 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876363	7,25	0,00	4.360.047,67 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876364	63,35	0,00	4.360.111,02 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876365	0,00	0,45	4.360.110,57 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876366	85,55	0,00	4.360.196,12 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876367	1,13	0,00	4.360.197,25 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876368	1,00	0,00	4.360.198,25 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876369	163,41	0,00	4.360.361,66 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876370	0,15	0,00	4.360.361,81 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876371	49,05	0,00	4.360.410,86 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876372	14,41	0,00	4.360.425,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876373	0,00	0,45	4.360.424,82 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876374	397,25	0,00	4.360.822,07 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876375	8,58	0,00	4.360.830,65 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876376	0,00	27,84	4.360.802,81 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876377	0,17	0,00	4.360.802,98 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876378	5,85	0,00	4.360.808,83 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876379	63,87	0,00	4.360.872,70 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876380	0,00	14,16	4.360.858,54 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876381	0,00	75,72	4.360.782,82 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876382	91,97	0,00	4.360.874,79 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876383	0,00	168,36	4.360.706,43 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876384	217,97	0,00	4.360.924,40 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876385	0,00	71,85	4.360.852,55 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876386	29,78	0,00	4.360.882,33 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876387	6,19	0,00	4.360.888,52 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876388	0,05	0,00	4.360.888,57 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876389	0,00	18,41	4.360.870,16 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876390	0,00	12,25	4.360.857,91 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876391	285,84	0,00	4.361.143,75 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876392	134,96	0,00	4.361.278,71 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876393	0,00	180,75	4.361.097,96 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876394	0,22	0,00	4.361.098,18 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876395	8,69	0,00	4.361.106,87 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876396	0,00	14,66	4.361.092,21 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876397	4,58	0,00	4.361.096,79 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876398	0,00	5,93	4.361.090,86 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876399	55,42	0,00	4.361.146,28 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876400	33,96	0,00	4.361.180,24 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876401	0,00	89,52	4.361.090,72 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876402	22,65	0,00	4.361.113,37 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876403	4,14	0,00	4.361.117,51 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876404	4,19	0,00	4.361.121,70 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876405	0,00	5,49	4.361.116,21 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876406	9,27	0,00	4.361.125,48 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876407	100,00	0,00	4.361.225,48 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876408	0,00	0,21	4.361.225,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876409	0,00	280,00	4.360.945,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876410	0,00	0,65	4.360.944,62 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876411	15,90	0,00	4.360.960,52 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876412	0,00	0,05	4.360.960,47 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876413	0,85	0,00	4.360.961,32 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876414	0,00	58,41	4.360.902,91 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876415	0,00	17,43	4.360.885,48 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876416	1,32	0,00	4.360.886,80 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876417	0,22	0,00	4.360.887,02 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876418	0,00	0,30	4.360.886,72 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876419	167,47	0,00	4.361.054,19 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876420	32,84	0,00	4.361.087,03 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876421	0,00	1,80	4.361.085,23 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876422	0,00	0,38	4.361.084,85 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876423	44,36	0,00	4.361.129,21 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876424	375,45	0,00	4.361.504,66 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876425	19,94	0,00	4.361.524,60 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876426	0,00	1,31	4.361.523,29 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876427	0,00	0,81	4.361.522,48 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876428	0,00	3,09	4.361.519,39 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876429	33,79	0,00	4.361.553,18 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876430	0,46	0,00	4.361.553,64 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876431	10,37	0,00	4.361.564,01 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876432	0,00	1,47	4.361.562,54 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876433	0,00	21,71	4.361.540,83 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876434	4,79	0,00	4.361.545,62 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876435	0,00	2,02	4.361.543,60 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876436	0,02	0,00	4.361.543,62 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876437	0,00	14,11	4.361.529,51 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876438	0,00	44,02	4.361.485,49 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876439	193,14	0,00	4.361.678,63 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876440	0,00	1,34	4.361.677,29 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876441	478,64	0,00	4.362.155,93 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876442	0,00	3,95	4.362.151,98 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
30/12/2024	41740	17876609	16,88	0,00	4.362.168,86 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876610	0,00	3,77	4.362.165,09 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876611	4,32	0,00	4.362.169,41 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876612	0,00	0,76	4.362.168,65 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876613	0,00	0,33	4.362.168,32 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876614	0,00	0,64	4.362.167,68 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876615	2,94	0,00	4.362.170,62 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876616	0,75	0,00	4.362.171,37 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876617	0,00	155,52	4.362.015,85 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	42356	18233996	27.960,00	0,00	4.389.975,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113977
	42356	18234267	9.375,00	0,00	4.399.350,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17692
31/12/2024	41739	17870419	4,59	0,00	4.399.355,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,14	0,00	4.399.361,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	1,32	0,00	4.399.362,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,60	0,00	4.399.379,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,11	0,00	4.399.379,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	321,60	0,00	4.399.701,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,70	0,00	4.399.722,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,97	0,00	4.399.741,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,53	0,00	4.399.743,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	90,08	0,00	4.399.833,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,40	0,00	4.399.846,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	63,72	0,00	4.399.910,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,12	0,00	4.399.919,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.244,79	0,00	4.402.164,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,13	0,00	4.402.164,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	932,38	0,00	4.403.097,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,03	0,00	4.403.114,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,10	0,00	4.403.116,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	934,34	0,00	4.404.050,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,12	0,00	4.404.059,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	601,58	0,00	4.404.661,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.060,79	0,00	4.406.721,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	74,35	0,00	4.406.796,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,51	0,00	4.406.817,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	31.433,55	0,00	4.438.251,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,82	0,00	4.438.259,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.506,54	0,00	4.441.765,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	244,16	0,00	4.442.009,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	31,62	0,00	4.442.041,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	107,20	0,00	4.442.148,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.528,39	0,00	4.447.677,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,20	0,00	4.447.677,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,14	0,00	4.447.698,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	175,00	0,00	4.447.873,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.793,58	0,00	4.457.667,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,60	0,00	4.457.683,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,21	0,00	4.457.683,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	238,51	0,00	4.457.922,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	47,07	0,00	4.457.969,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	262,80	0,00	4.458.232,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,55	0,00	4.458.252,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,73	0,00	4.458.256,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	32.757,63	0,00	4.491.014,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.051,06	0,00	4.496.065,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	409,38	0,00	4.496.474,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	405,21	0,00	4.496.879,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,40	0,00	4.496.904,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.410,16	0,00	4.498.314,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,62	0,00	4.498.348,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.605,87	0,00	4.499.954,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,40	0,00	4.499.976,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	112,02	0,00	4.500.088,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.122,95	0,00	4.506.211,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	190,54	0,00	4.506.401,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	74.863,18	0,00	4.581.264,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	171,09	0,00	4.581.436,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,96	0,00	4.581.470,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	75,72	0,00	4.581.546,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	84,26	0,00	4.581.630,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	90,83	0,00	4.581.721,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,79	0,00	4.581.725,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.593,35	0,00	4.586.318,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,30	0,00	4.586.323,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,28	0,00	4.586.335,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	487,21	0,00	4.586.822,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,50	0,00	4.586.826,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,58	0,00	4.586.836,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,83	0,00	4.586.851,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	119,99	0,00	4.586.971,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	76,03	0,00	4.587.047,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	800,44	0,00	4.587.848,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,70	0,00	4.587.850,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	61,55	0,00	4.587.912,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.124,43	0,00	4.590.036,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	281,57	0,00	4.590.318,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	599,07	0,00	4.590.917,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,87	0,00	4.590.927,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,03	0,00	4.590.943,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,30	0,00	4.590.956,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.215,42	0,00	4.598.172,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,60	0,00	4.598.182,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	54,72	0,00	4.598.237,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.204,20	0,00	4.599.441,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19.016,67	0,00	4.618.458,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	616,12	0,00	4.619.074,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,30	0,00	4.619.076,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.281,09	0,00	4.620.357,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,24	0,00	4.620.380,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,92	0,00	4.620.386,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,61	0,00	4.620.392,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	581,21	0,00	4.620.973,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.400,40	0,00	4.622.374,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,23	0,00	4.622.374,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,40	0,00	4.622.375,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,15	0,00	4.622.377,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.127,66	0,00	4.630.505,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,18	0,00	4.630.529,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,41	0,00	4.630.537,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,31	0,00	4.630.554,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,65	0,00	4.630.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,30	0,00	4.630.581,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.753,19	0,00	4.640.334,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	138,69	0,00	4.640.473,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	38.134,11	0,00	4.678.607,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	116,40	0,00	4.678.723,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	51,50	0,00	4.678.775,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23.415,14	0,00	4.702.190,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,24	0,00	4.702.192,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,12	0,00	4.702.192,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,68	0,00	4.702.196,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.826,40	0,00	4.704.022,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	904,81	0,00	4.704.927,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	42,37	0,00	4.704.970,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	184,15	0,00	4.705.154,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.894,81	0,00	4.707.049,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	64.404,55	0,00	4.771.453,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,00	0,00	4.771.454,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.464,22	0,00	4.774.918,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	219,71	0,00	4.775.138,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,76	0,00	4.775.142,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.420,27	0,00	4.778.562,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.434,60	0,00	4.779.997,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	100,99	0,00	4.780.098,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,21	0,00	4.780.114,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,06	0,00	4.780.115,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,72	0,00	4.780.141,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,52	0,00	4.780.142,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	56,59	0,00	4.780.199,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	849,97	0,00	4.781.049,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	293,92	0,00	4.781.343,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	55,79	0,00	4.781.398,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	490,77	0,00	4.781.889,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	367,68	0,00	4.782.257,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	84,80	0,00	4.782.342,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	188,43	0,00	4.782.530,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.227,64	0,00	4.783.758,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	180,85	0,00	4.783.939,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.069,33	0,00	4.786.008,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	43,35	0,00	4.786.051,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	143,00	0,00	4.786.194,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,21	0,00	4.786.213,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,64	0,00	4.786.220,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	4.786.239,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,02	0,00	4.786.243,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,16	0,00	4.786.245,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,13	0,00	4.786.250,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	79,57	0,00	4.786.330,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	438,42	0,00	4.786.768,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,66	0,00	4.786.770,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,64	0,00	4.786.777,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	74,91	0,00	4.786.852,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.020,74	0,00	4.787.872,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.050,30	0,00	4.790.923,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	196,04	0,00	4.791.119,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,94	0,00	4.791.133,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,17	0,00	4.791.133,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,89	0,00	4.791.135,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,44	0,00	4.791.139,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,60	0,00	4.791.156,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	38,06	0,00	4.791.194,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,24	0,00	4.791.195,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	39,75	0,00	4.791.235,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,78	0,00	4.791.236,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	837,64	0,00	4.792.073,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.609,31	0,00	4.793.683,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,12	0,00	4.793.684,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	145,74	0,00	4.793.829,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.792,03	0,00	4.795.621,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	367,58	0,00	4.795.989,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	412,23	0,00	4.796.401,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	107,27	0,00	4.796.509,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	32,12	0,00	4.796.541,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	22,03	0,00	4.796.563,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,68	0,00	4.796.576,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,36	0,00	4.796.580,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.192,87	0,00	4.797.773,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.917,42	0,00	4.799.690,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.615,59	0,00	4.802.306,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.145,04	0,00	4.803.451,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	35,52	0,00	4.803.486,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,50	0,00	4.803.488,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,89	0,00	4.803.490,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,12	0,00	4.803.499,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,93	0,00	4.803.513,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,65	0,00	4.803.524,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.125,11	0,00	4.806.649,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,96	0,00	4.806.652,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.165,97	0,00	4.807.818,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,75	0,00	4.807.820,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,14	0,00	4.807.826,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	74,54	0,00	4.807.901,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	132,86	0,00	4.808.034,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,04	0,00	4.808.047,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	121,18	0,00	4.808.168,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	289,60	0,00	4.808.457,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,48	0,00	4.808.458,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.347,95	0,00	4.809.806,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	4.809.825,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	111,74	0,00	4.809.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	111,58	0,00	4.810.048,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,50	0,00	4.810.052,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	347,60	0,00	4.810.399,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,40	0,00	4.810.404,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27,05	0,00	4.810.431,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,86	0,00	4.810.437,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	66,60	0,00	4.810.503,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	730,06	0,00	4.811.233,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,41	0,00	4.811.248,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	65,88	0,00	4.811.314,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,55	0,00	4.811.348,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,76	0,00	4.811.350,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,76	0,00	4.811.353,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	294,72	0,00	4.811.647,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19.865,48	0,00	4.831.513,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25.019,34	0,00	4.856.532,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	233,20	0,00	4.856.765,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	572,89	0,00	4.857.338,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.380,98	0,00	4.858.719,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,50	0,00	4.858.730,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14.626,69	0,00	4.873.356,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,64	0,00	4.873.359,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,74	0,00	4.873.369,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	165,62	0,00	4.873.534,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,56	0,00	4.873.551,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,55	0,00	4.873.582,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	126,31	0,00	4.873.708,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	559,80	0,00	4.874.268,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	56,70	0,00	4.874.324,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	92,68	0,00	4.874.417,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,88	0,00	4.874.418,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,11	0,00	4.874.420,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	47,07	0,00	4.874.467,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.286,33	0,00	4.875.753,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	611,87	0,00	4.876.365,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,21	0,00	4.876.394,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,54	0,00	4.876.395,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,76	0,00	4.876.401,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	624,78	0,00	4.877.026,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,51	0,00	4.877.047,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.298,17	0,00	4.882.345,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	12,16	0,00	4.882.357,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,83	0,00	4.882.372,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,88	0,00	4.882.375,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.473,48	0,00	4.888.849,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,58	0,00	4.888.853,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,97	0,00	4.888.854,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	603,75	0,00	4.889.458,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30.902,09	0,00	4.920.360,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	209,62	0,00	4.920.570,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	90,13	0,00	4.920.660,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	26,43	0,00	4.920.686,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	499,95	0,00	4.921.186,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	65.497,54	0,00	4.986.684,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,79	0,00	4.986.688,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	277,67	0,00	4.986.966,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.223,94	0,00	4.988.190,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,64	0,00	4.988.194,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,83	0,00	4.988.195,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,24	0,00	4.988.212,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.536,80	0,00	4.992.749,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	844,98	0,00	4.993.594,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,84	0,00	4.993.594,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.580,11	0,00	4.999.174,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	927,49	0,00	5.000.102,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,92	0,00	5.000.106,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	293,67	0,00	5.000.400,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	813,69	0,00	5.001.213,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,37	0,00	5.001.216,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,08	0,00	5.001.217,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,29	0,00	5.001.222,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	160,99	0,00	5.001.383,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29.801,75	0,00	5.031.185,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,76	0,00	5.031.189,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,98	0,00	5.031.193,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,84	0,00	5.031.194,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	5.031.202,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	177,40	0,00	5.031.379,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	480,76	0,00	5.031.860,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.723,62	0,00	5.033.583,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,47	0,00	5.033.593,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,44	0,00	5.033.598,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,02	0,00	5.033.602,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,04	0,00	5.033.627,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	77,52	0,00	5.033.705,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,50	0,00	5.033.729,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	222,86	0,00	5.033.952,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,57	0,00	5.033.976,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	372,57	0,00	5.034.348,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	555,41	0,00	5.034.904,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28.054,14	0,00	5.062.958,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.154,74	0,00	5.064.113,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	754,88	0,00	5.064.867,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	182,58	0,00	5.065.050,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.426,33	0,00	5.070.476,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,08	0,00	5.070.484,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,79	0,00	5.070.486,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	358,62	0,00	5.070.845,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	72,07	0,00	5.070.917,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	631,79	0,00	5.071.549,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,67	0,00	5.071.569,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,88	0,00	5.071.570,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.546,72	0,00	5.075.117,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.679,56	0,00	5.076.797,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,54	0,00	5.076.804,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	424,89	0,00	5.077.229,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.795,83	0,00	5.079.025,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.306,49	0,00	5.081.331,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.397,85	0,00	5.084.729,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	1,89	0,00	5.084.731,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,97	0,00	5.084.735,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,28	0,00	5.084.748,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.731,00	0,00	5.086.479,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	49,19	0,00	5.086.528,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,45	0,00	5.086.529,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,64	0,00	5.086.536,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	540,89	0,00	5.087.076,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	592,95	0,00	5.087.669,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11.872,02	0,00	5.099.541,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,80	0,00	5.099.543,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	482,05	0,00	5.100.025,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,02	0,00	5.100.033,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	580,20	0,00	5.100.614,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,28	0,00	5.100.616,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.688,73	0,00	5.103.305,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,91	0,00	5.103.315,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	481,81	0,00	5.103.797,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,76	0,00	5.103.839,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	149,65	0,00	5.103.989,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,88	0,00	5.104.002,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.928,18	0,00	5.105.930,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,39	0,00	5.105.939,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,94	0,00	5.105.949,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,28	0,00	5.105.961,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	360,95	0,00	5.106.322,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	59,07	0,00	5.106.381,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	211,60	0,00	5.106.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,47	0,00	5.106.603,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,93	0,00	5.106.615,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.655,53	0,00	5.110.271,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	84,98	0,00	5.110.356,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	56,25	0,00	5.110.412,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,24	0,00	5.110.432,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	87,09	0,00	5.110.519,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	141,08	0,00	5.110.661,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,23	0,00	5.110.691,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.881,03	0,00	5.113.572,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,52	0,00	5.113.576,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.399,50	0,00	5.114.976,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	714,52	0,00	5.115.690,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,19	0,00	5.115.691,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	523,19	0,00	5.116.214,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	5.116.221,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	919,38	0,00	5.117.140,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,44	0,00	5.117.163,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	374,74	0,00	5.117.537,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	329,50	0,00	5.117.867,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	50,93	0,00	5.117.918,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,59	0,00	5.117.919,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,24	0,00	5.117.923,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.055,87	0,00	5.120.979,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,06	0,00	5.120.993,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	192,70	0,00	5.121.185,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	506,83	0,00	5.121.692,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	638,83	0,00	5.122.331,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,91	0,00	5.122.348,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	760,81	0,00	5.123.109,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,20	0,00	5.123.110,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,94	0,00	5.123.113,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.105,55	0,00	5.127.218,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	405,21	0,00	5.127.624,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.790,47	0,00	5.130.414,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.514,63	0,00	5.132.929,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,23	0,00	5.132.931,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,90	0,00	5.132.954,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,14	0,00	5.132.960,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,59	0,00	5.132.965,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	454,32	0,00	5.133.419,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,66	0,00	5.133.443,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,84	0,00	5.133.444,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	141.779,71	0,00	5.275.224,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,03	0,00	5.275.240,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	57,06	0,00	5.275.297,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.285,15	0,00	5.278.582,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.638,02	0,00	5.280.220,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.543,82	0,00	5.281.764,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,67	0,00	5.281.785,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.608,21	0,00	5.294.393,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	125,01	0,00	5.294.518,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.577,81	0,00	5.296.096,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	202,56	0,00	5.296.298,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,50	0,00	5.296.300,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	340,06	0,00	5.296.640,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	695,40	0,00	5.297.335,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.659,00	0,00	5.300.994,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	563,14	0,00	5.301.558,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.211,73	0,00	5.306.769,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	364,21	0,00	5.307.134,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,98	0,00	5.307.147,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.462,99	0,00	5.312.609,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	380,59	0,00	5.312.990,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	73,71	0,00	5.313.064,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	765,49	0,00	5.313.829,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	957,17	0,00	5.314.786,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,67	0,00	5.314.803,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	487,35	0,00	5.315.290,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	756,48	0,00	5.316.047,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.551,96	0,00	5.319.599,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	96,03	0,00	5.319.695,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.610,47	0,00	5.321.305,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	37,85	0,00	5.321.343,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	2,07	0,00	5.321.345,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,22	0,00	5.321.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,78	0,00	5.321.350,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14.251,12	0,00	5.335.601,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,74	0,00	5.335.603,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	682,75	0,00	5.336.286,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.860,55	0,00	5.349.146,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	176,59	0,00	5.349.323,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	78,10	0,00	5.349.401,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.410,75	0,00	5.355.812,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.706,46	0,00	5.357.518,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,59	0,00	5.357.523,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,32	0,00	5.357.524,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,72	0,00	5.357.531,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	417,18	0,00	5.357.948,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	62,92	0,00	5.358.011,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	191,93	0,00	5.358.203,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	66,33	0,00	5.358.269,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	351,97	0,00	5.358.621,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,53	0,00	5.358.624,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24,48	0,00	5.358.648,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,60	0,00	5.358.654,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	489,03	0,00	5.359.143,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,03	0,00	5.359.161,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.294,50	0,00	5.362.456,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.618,74	0,00	5.366.074,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.793,50	0,00	5.367.868,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	112,00	0,00	5.367.980,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	172,53	0,00	5.368.152,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,87	0,00	5.368.167,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,19	0,00	5.368.176,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	839,78	0,00	5.369.016,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.142,96	0,00	5.370.159,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,36	0,00	5.370.178,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	7.353,94	0,00	5.377.532,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.198,00	0,00	5.378.730,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.070,54	0,00	5.384.801,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	54,65	0,00	5.384.856,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.702,56	0,00	5.388.558,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,87	0,00	5.388.564,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.584,72	0,00	5.390.149,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	49,51	0,00	5.390.198,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,29	0,00	5.390.199,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	778,70	0,00	5.390.977,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	99,14	0,00	5.391.076,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	242,21	0,00	5.391.319,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	550,44	0,00	5.391.869,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	735,86	0,00	5.392.605,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	54.431,10	0,00	5.447.036,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,09	0,00	5.447.050,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.423,63	0,00	5.457.474,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	111,58	0,00	5.457.585,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,40	0,00	5.457.590,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,41	0,00	5.457.595,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	60,48	0,00	5.457.656,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	248,65	0,00	5.457.904,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	55,10	0,00	5.457.959,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,77	0,00	5.457.975,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.681,79	0,00	5.460.657,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,19	0,00	5.460.661,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,68	0,00	5.460.665,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	95,15	0,00	5.460.760,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	35,44	0,00	5.460.795,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,12	0,00	5.460.807,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	39.643,25	0,00	5.500.451,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.164,31	0,00	5.502.615,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	5.502.634,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	65,35	0,00	5.502.699,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	1,84	0,00	5.502.701,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,99	0,00	5.502.717,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,59	0,00	5.502.720,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,42	0,00	5.502.743,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27,56	0,00	5.502.771,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	324,88	0,00	5.503.096,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.719,32	0,00	5.507.815,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,47	0,00	5.507.820,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,06	0,00	5.507.822,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.586,37	0,00	5.512.408,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28.851,11	0,00	5.541.259,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	336,96	0,00	5.541.596,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	5.541.615,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	789,36	0,00	5.542.404,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,78	0,00	5.542.411,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.135,81	0,00	5.543.547,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	759,42	0,00	5.544.306,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,56	0,00	5.544.312,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,87	0,00	5.544.313,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,76	0,00	5.544.339,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,47	0,00	5.544.340,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.026,54	0,00	5.545.367,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.010,39	0,00	5.546.377,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	5.546.396,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16.153,72	0,00	5.562.550,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	68,83	0,00	5.562.619,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,32	0,00	5.562.630,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.938,32	0,00	5.569.568,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	37,16	0,00	5.569.605,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.181,55	0,00	5.570.787,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	251,46	0,00	5.571.038,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,12	0,00	5.571.047,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,14	0,00	5.571.054,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,18	0,00	5.571.084,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	26,62	0,00	5.571.110,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.196,00	0,00	5.572.306,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.055,97	0,00	5.574.362,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.582,70	0,00	5.584.945,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,23	0,00	5.584.975,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.446,23	0,00	5.586.422,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.553,39	0,00	5.589.975,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	157,89	0,00	5.590.133,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.060,73	0,00	5.597.194,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,56	0,00	5.597.206,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	203,62	0,00	5.597.410,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	42,67	0,00	5.597.452,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14.117,85	0,00	5.611.570,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	603,20	0,00	5.612.173,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.762,31	0,00	5.614.936,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	949,66	0,00	5.615.885,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,56	0,00	5.615.890,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,48	0,00	5.615.891,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.032,67	0,00	5.621.924,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.703,87	0,00	5.634.628,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,54	0,00	5.634.638,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	364,21	0,00	5.635.002,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,17	0,00	5.635.002,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	562,50	0,00	5.635.564,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.373,81	0,00	5.636.938,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	698,49	0,00	5.637.637,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	27,37	0,00	5.637.664,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	754,88	0,00	5.638.419,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,88	0,00	5.638.432,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,32	0,00	5.638.435,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.612,97	0,00	5.643.048,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	191,24	0,00	5.643.239,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	665,65	0,00	5.643.905,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.093,57	0,00	5.645.999,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,50	0,00	5.645.999,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,76	0,00	5.646.025,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,15	0,00	5.646.040,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	34,64	0,00	5.646.075,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,57	0,00	5.646.075,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.121,97	0,00	5.647.197,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,83	0,00	5.647.200,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,67	0,00	5.647.221,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	92,00	0,00	5.647.313,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	72,93	0,00	5.647.386,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,52	0,00	5.647.391,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.181,25	0,00	5.652.572,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	53,79	0,00	5.652.626,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,84	0,00	5.652.646,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,73	0,00	5.652.662,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	85,94	0,00	5.652.748,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	82,70	0,00	5.652.830,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,00	0,00	5.652.842,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	68,40	0,00	5.652.911,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,23	0,00	5.652.936,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,29	0,00	5.652.938,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,35	0,00	5.652.961,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	143,11	0,00	5.653.104,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,75	0,00	5.653.112,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	732,84	0,00	5.653.844,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.564,79	0,00	5.656.409,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	164,62	0,00	5.656.574,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,35	0,00	5.656.581,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,80	0,00	5.656.583,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,16	0,00	5.656.590,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	563,55	0,00	5.657.154,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,96	0,00	5.657.170,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,67	0,00	5.657.199,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	5.657.218,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	2,94	0,00	5.657.221,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.989,83	0,00	5.661.211,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.274,13	0,00	5.663.485,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	708,77	0,00	5.664.194,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	132,86	0,00	5.664.327,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,55	0,00	5.664.349,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	582,98	0,00	5.664.932,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.750,31	0,00	5.673.683,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	98,60	0,00	5.673.781,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.858,19	0,00	5.677.639,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.936,27	0,00	5.682.576,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	620,08	0,00	5.683.196,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	137,21	0,00	5.683.333,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	5.683.340,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,74	0,00	5.683.350,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	378,70	0,00	5.683.729,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,50	0,00	5.683.754,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	59,11	0,00	5.683.813,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	617,02	0,00	5.684.430,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,09	0,00	5.684.430,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.754,17	0,00	5.689.185,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	228,08	0,00	5.689.413,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,25	0,00	5.689.418,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,86	0,00	5.689.430,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,15	0,00	5.689.436,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	5.689.443,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	47.582,90	0,00	5.737.026,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	741,93	0,00	5.737.768,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	248,38	0,00	5.738.016,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10,80	0,00	5.738.027,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,18	0,00	5.738.028,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	65,89	0,00	5.738.094,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	634,02	0,00	5.738.728,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.116,03	0,00	5.742.844,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	1.227,89	0,00	5.744.072,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.044,26	0,00	5.747.116,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	58,50	0,00	5.747.175,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,89	0,00	5.747.177,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,36	0,00	5.747.184,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,78	0,00	5.747.194,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	854,15	0,00	5.748.048,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	386,24	0,00	5.748.434,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,12	0,00	5.748.477,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	181,29	0,00	5.748.659,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23.156,70	0,00	5.771.815,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	960,00	0,00	5.772.775,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,87	0,00	5.772.785,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20.479,31	0,00	5.793.265,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,67	0,00	5.793.285,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,35	0,00	5.793.290,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.538,25	0,00	5.799.828,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	97.042,88	0,00	5.896.871,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.532,04	0,00	5.899.403,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	588,93	0,00	5.899.992,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	732,00	0,00	5.900.724,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	44,80	0,00	5.900.769,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	114,09	0,00	5.900.883,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,07	0,00	5.900.887,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,26	0,00	5.900.903,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	96,87	0,00	5.901.000,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.924,48	0,00	5.903.924,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,13	0,00	5.903.930,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	444,99	0,00	5.904.375,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	295,99	0,00	5.904.671,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.553,39	0,00	5.908.225,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,20	0,00	5.908.265,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,00	0,00	5.908.280,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,80	0,00	5.908.281,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	24,23	0,00	5.908.305,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	554,35	0,00	5.908.859,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.360,82	0,00	5.910.220,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.992,49	0,00	5.912.213,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,06	0,00	5.912.227,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	187,85	0,00	5.912.415,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,39	0,00	5.912.417,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	59,50	0,00	5.912.477,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,59	0,00	5.912.497,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,41	0,00	5.912.503,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,03	0,00	5.912.522,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,10	0,00	5.912.525,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.766,22	0,00	5.919.291,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.005,56	0,00	5.920.296,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,07	0,00	5.920.303,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	776,99	0,00	5.921.080,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	58,69	0,00	5.921.139,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,07	0,00	5.921.143,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,12	0,00	5.921.151,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	32,30	0,00	5.921.184,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	26,60	0,00	5.921.210,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	172,03	0,00	5.921.382,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	104,00	0,00	5.921.486,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	686,01	0,00	5.922.172,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.507,45	0,00	5.925.680,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	152,32	0,00	5.925.832,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,25	0,00	5.925.835,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	450,00	0,00	5.926.285,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	618,00	0,00	5.926.903,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	167.570,76	0,00	6.094.474,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	252,15	0,00	6.094.726,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,32	0,00	6.094.730,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	510,32	0,00	6.095.240,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.572,29	0,00	6.096.812,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	9.323,29	0,00	6.106.135,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	53,25	0,00	6.106.189,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,93	0,00	6.106.190,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,32	0,00	6.106.193,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	44,12	0,00	6.106.237,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,83	0,00	6.106.252,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.398,27	0,00	6.109.650,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28,78	0,00	6.109.679,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,18	0,00	6.109.720,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,33	0,00	6.109.720,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	272,51	0,00	6.109.993,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.280,75	0,00	6.112.274,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,04	0,00	6.112.283,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	371,69	0,00	6.112.654,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	38,65	0,00	6.112.693,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,86	0,00	6.112.698,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,97	0,00	6.112.702,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,35	0,00	6.112.709,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17.602,98	0,00	6.130.312,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,50	0,00	6.130.324,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,05	0,00	6.130.324,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	210,69	0,00	6.130.535,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,84	0,00	6.130.538,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,31	0,00	6.130.540,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	22,72	0,00	6.130.562,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	150,50	0,00	6.130.713,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	32,45	0,00	6.130.745,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	119,93	0,00	6.130.865,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.020,39	0,00	6.134.886,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.215,09	0,00	6.145.101,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	907,97	0,00	6.146.009,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	197,19	0,00	6.146.206,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14.652,74	0,00	6.160.859,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,90	0,00	6.160.871,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	6.633,51	0,00	6.167.504,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	624,78	0,00	6.168.129,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17.718,88	0,00	6.185.848,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	297,69	0,00	6.186.145,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	807,01	0,00	6.186.952,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	19,55	0,00	6.186.972,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	160,32	0,00	6.187.132,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.165,42	0,00	6.195.298,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.304,18	0,00	6.196.602,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	124,56	0,00	6.196.726,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	342,18	0,00	6.197.069,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.792,03	0,00	6.198.861,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15,26	0,00	6.198.876,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	499,91	0,00	6.199.376,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,56	0,00	6.199.382,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,76	0,00	6.199.400,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.358,80	0,00	6.202.759,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.451,63	0,00	6.207.211,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.089,69	0,00	6.208.300,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.693,11	0,00	6.209.993,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,97	0,00	6.210.037,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	6.210.045,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,93	0,00	6.210.050,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.678,87	0,00	6.213.729,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	622,20	0,00	6.214.352,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.412,52	0,00	6.217.764,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,93	0,00	6.217.770,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	375,66	0,00	6.218.146,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,88	0,00	6.218.148,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.148,60	0,00	6.219.296,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.638,70	0,00	6.222.935,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.490,60	0,00	6.224.425,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	624,00	0,00	6.225.049,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.614,06	0,00	6.227.664,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,52	0,00	6.227.664,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.864,77	0,00	6.232.529,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	99,10	0,00	6.232.628,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,94	0,00	6.232.630,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,91	0,00	6.232.674,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,05	0,00	6.232.715,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,64	0,00	6.232.744,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,27	0,00	6.232.762,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,54	0,00	6.232.762,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	206,24	0,00	6.232.968,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	899,83	0,00	6.233.868,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.973,27	0,00	6.236.842,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.923,99	0,00	6.243.766,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.599,32	0,00	6.247.365,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	46,62	0,00	6.247.412,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,78	0,00	6.247.416,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,56	0,00	6.247.421,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,93	0,00	6.247.427,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	528,28	0,00	6.247.955,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	20,09	0,00	6.247.975,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	67,03	0,00	6.248.042,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	247,59	0,00	6.248.290,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,09	0,00	6.248.296,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	426,45	0,00	6.248.722,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,94	0,00	6.248.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	103,37	0,00	6.248.840,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,20	0,00	6.248.842,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	146,53	0,00	6.248.988,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,42	0,00	6.249.001,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	259,48	0,00	6.249.260,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	203,56	0,00	6.249.464,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,20	0,00	6.249.464,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	107,40	0,00	6.249.571,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	36,16	0,00	6.249.608,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	612,21	0,00	6.250.220,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,74	0,00	6.250.250,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	58,65	0,00	6.250.308,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,76	0,00	6.250.349,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	788,78	0,00	6.251.138,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,18	0,00	6.251.179,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	69,87	0,00	6.251.249,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,02	0,00	6.251.253,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	38,11	0,00	6.251.291,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	329,27	0,00	6.251.620,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.878,91	0,00	6.264.499,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.786,93	0,00	6.269.286,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	138,05	0,00	6.269.424,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	126,08	0,00	6.269.550,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	503,79	0,00	6.270.054,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,78	0,00	6.270.059,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	229,35	0,00	6.270.288,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	620,98	0,00	6.270.909,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,92	0,00	6.270.917,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,03	0,00	6.270.960,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	703,26	0,00	6.271.663,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	219,51	0,00	6.271.883,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,55	0,00	6.271.896,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,92	0,00	6.271.938,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	216,21	0,00	6.272.154,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,06	0,00	6.272.164,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	29,31	0,00	6.272.193,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.136,53	0,00	6.277.329,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,93	0,00	6.277.330,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	528,17	0,00	6.277.858,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.127,30	0,00	6.278.986,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	96,72	0,00	6.279.082,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12,75	0,00	6.279.095,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.751,26	0,00	6.280.846,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	410,20	0,00	6.281.257,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.732,68	0,00	6.284.989,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.809,69	0,00	6.287.799,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	153,20	0,00	6.287.952,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	69,54	0,00	6.288.022,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	749,97	0,00	6.288.772,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,80	0,00	6.288.774,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,90	0,00	6.288.782,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,59	0,00	6.288.787,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	543,88	0,00	6.289.331,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	590,77	0,00	6.289.922,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	697,88	0,00	6.290.620,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,36	0,00	6.290.623,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,93	0,00	6.290.624,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,22	0,00	6.290.624,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,85	0,00	6.290.634,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.092,00	0,00	6.291.726,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.997,28	0,00	6.294.723,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23.160,00	0,00	6.317.883,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,17	0,00	6.317.886,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	336,07	0,00	6.318.222,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,74	0,00	6.318.246,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13,20	0,00	6.318.259,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	332,61	0,00	6.318.592,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.332,07	0,00	6.321.924,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,94	0,00	6.321.928,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	768,27	0,00	6.322.696,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,32	0,00	6.322.706,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18,53	0,00	6.322.724,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	413,48	0,00	6.323.138,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.491,75	0,00	6.328.629,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,17	0,00	6.328.641,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	258,69	0,00	6.328.899,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6.270,49	0,00	6.335.170,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	5.429,15	0,00	6.340.599,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.017,17	0,00	6.345.616,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,94	0,00	6.345.626,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	12.236,71	0,00	6.357.863,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	611,07	0,00	6.358.474,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	40,76	0,00	6.358.515,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	41,46	0,00	6.358.556,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	10.632,01	0,00	6.369.188,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	6.369.195,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,91	0,00	6.369.212,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	37,21	0,00	6.369.249,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	65,88	0,00	6.369.315,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	50,89	0,00	6.369.366,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	35,65	0,00	6.369.402,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	50,17	0,00	6.369.452,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.812,50	0,00	6.372.264,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,94	0,00	6.372.272,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	65,34	0,00	6.372.338,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	166,14	0,00	6.372.504,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	491,76	0,00	6.372.996,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	30,57	0,00	6.373.026,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	547,16	0,00	6.373.573,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	49.933,81	0,00	6.423.507,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	123,79	0,00	6.423.631,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	206,00	0,00	6.423.837,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,18	0,00	6.423.840,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,34	0,00	6.423.846,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.127,11	0,00	6.424.974,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,88	0,00	6.424.974,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,56	0,00	6.424.979,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7.724,95	0,00	6.432.704,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	112,00	0,00	6.432.816,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.942,45	0,00	6.434.758,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8.250,29	0,00	6.443.009,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	1.120,17	0,00	6.444.129,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	156,00	0,00	6.444.285,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	332,05	0,00	6.444.617,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,71	0,00	6.444.632,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,83	0,00	6.444.646,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.208,70	0,00	6.445.855,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	285,07	0,00	6.446.140,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3.249,54	0,00	6.449.390,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.359,23	0,00	6.451.749,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	23,14	0,00	6.451.772,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,19	0,00	6.451.777,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,13	0,00	6.451.794,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	25,45	0,00	6.451.820,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,97	0,00	6.451.825,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	6,64	0,00	6.451.832,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	7,23	0,00	6.451.839,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.221,35	0,00	6.453.060,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.995,31	0,00	6.456.055,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.924,48	0,00	6.458.980,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5.669,02	0,00	6.464.649,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.692,48	0,00	6.467.341,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	533,38	0,00	6.467.875,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	412,49	0,00	6.468.287,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	26,10	0,00	6.468.313,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1,66	0,00	6.468.315,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	61,42	0,00	6.468.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	14,16	0,00	6.468.391,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	554,35	0,00	6.468.945,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.438,50	0,00	6.473.383,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	156,42	0,00	6.473.540,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	3,22	0,00	6.473.543,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	2.074.189,17	4.399.354,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870421	0,00	0,30	4.399.354,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870425	5,66	0,00	4.399.359,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870432	0,00	2,99	4.399.356,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870433	0,07	0,00	4.399.356,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870440	0,06	0,00	4.399.356,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870445	0,07	0,00	4.399.356,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870446	1,93	0,00	4.399.358,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870448	0,00	4,60	4.399.354,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870455	0,04	0,00	4.399.354,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870458	0,00	0,73	4.399.353,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870459	0,01	0,00	4.399.353,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870460	0,00	0,06	4.399.353,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870461	0,00	3,28	4.399.350,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870463	0,36	0,00	4.399.350,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870465	0,00	0,88	4.399.349,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870466	0,00	0,68	4.399.349,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870467	0,00	0,67	4.399.348,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870471	0,00	0,10	4.399.348,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870474	0,01	0,00	4.399.348,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870478	0,00	0,90	4.399.347,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870480	0,00	5,26	4.399.342,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870481	0,48	0,00	4.399.342,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870482	0,00	5,26	4.399.337,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870483	0,00	0,75	4.399.336,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870485	0,00	0,10	4.399.336,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870489	0,00	0,13	4.399.336,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870490	0,01	0,00	4.399.336,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870492	0,48	0,00	4.399.336,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870495	0,01	0,00	4.399.336,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870496	0,00	0,61	4.399.336,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870497	0,48	0,00	4.399.336,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870502	0,00	0,75	4.399.336,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870505	0,00	0,10	4.399.335,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870508	0,48	0,00	4.399.336,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870511	0,00	0,13	4.399.336,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870513	0,00	0,75	4.399.335,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870514	0,01	0,00	4.399.335,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870516	0,00	0,03	4.399.335,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870519	0,00	0,31	4.399.335,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870520	0,00	0,10	4.399.335,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870522	0,02	0,00	4.399.335,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870525	0,00	0,10	4.399.335,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870529	0,00	0,13	4.399.334,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870531	0,00	0,75	4.399.334,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870532	0,01	0,00	4.399.334,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870533	0,48	0,00	4.399.334,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870536	0,00	0,13	4.399.334,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870537	0,00	0,03	4.399.334,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870538	0,00	5,26	4.399.329,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870540	0,00	0,75	4.399.328,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870541	0,01	0,00	4.399.328,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870544	0,48	0,00	4.399.328,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870546	0,00	0,10	4.399.328,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870550	0,00	0,10	4.399.328,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870551	0,00	0,75	4.399.328,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870553	0,00	0,61	4.399.327,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870554	0,01	0,00	4.399.327,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870555	0,48	0,00	4.399.327,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870564	0,00	0,75	4.399.327,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870570	0,01	0,00	4.399.327,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870572	0,00	0,13	4.399.327,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870573	0,00	0,10	4.399.326,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870588	0,00	0,63	4.399.326,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870589	0,00	20,28	4.399.306,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870594	0,00	0,67	4.399.305,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870597	0,00	3,76	4.399.301,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870598	0,03	0,00	4.399.301,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870600	0,00	1.823.172,91	2.576.128,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870601	0,00	0,28	2.576.128,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870603	0,00	1,27	2.576.127,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870606	0,01	0,00	2.576.127,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870609	0,00	0,30	2.576.126,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870613	0,00	0,03	2.576.126,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870616	0,00	3,09	2.576.123,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870621	0,00	0,05	2.576.123,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870623	0,00	0,73	2.576.122,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870624	0,14	0,00	2.576.123,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870625	0,07	0,00	2.576.123,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870629	0,00	3,28	2.576.119,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870630	0,04	0,00	2.576.119,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870641	0,18	0,00	2.576.120,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870646	0,00	0,07	2.576.120,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870648	0,00	0,88	2.576.119,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870650	0,00	0,25	2.576.118,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870654	0,18	0,00	2.576.119,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870656	0,11	0,00	2.576.119,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870658	0,07	0,00	2.576.119,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870662	0,00	0,73	2.576.118,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870666	0,00	0,95	2.576.117,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870667	0,03	0,00	2.576.117,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870670	0,00	0,88	2.576.116,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870672	0,00	3,28	2.576.113,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870674	0,14	0,00	2.576.113,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870679	0,00	2,99	2.576.110,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870680	0,07	0,00	2.576.110,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870681	0,00	0,30	2.576.110,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870682	0,00	0,67	2.576.109,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870683	0,00	3,76	2.576.105,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870690	0,00	0,07	2.576.105,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870694	0,01	0,00	2.576.105,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870695	0,00	0,05	2.576.105,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870696	0,04	0,00	2.576.105,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870700	0,00	3,07	2.576.102,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870703	0,00	6,58	2.576.096,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870709	0,00	7,05	2.576.089,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870710	0,00	3,28	2.576.085,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870711	0,00	0,67	2.576.085,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870716	0,00	0,07	2.576.085,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870717	0,00	0,68	2.576.084,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870718	0,07	0,00	2.576.084,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870721	0,00	2,65	2.576.081,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870730	0,14	0,00	2.576.082,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870732	0,04	0,00	2.576.082,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870736	0,36	0,00	2.576.082,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870740	0,00	3,76	2.576.078,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870741	0,00	0,30	2.576.078,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870746	0,01	0,00	2.576.078,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870747	0,00	2,19	2.576.076,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870752	0,03	0,00	2.576.076,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870757	0,00	0,03	2.576.076,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870758	0,00	0,05	2.576.076,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870761	0,14	0,00	2.576.076,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870763	0,00	0,67	2.576.075,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870764	0,00	0,05	2.576.075,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870766	0,00	0,13	2.576.075,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870767	0,01	0,00	2.576.075,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870768	0,00	0,30	2.576.075,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870771	0,18	0,00	2.576.075,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870780	0,00	3,28	2.576.072,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870781	0,00	0,25	2.576.071,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870782	0,00	0,68	2.576.071,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870784	0,00	3,76	2.576.067,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870792	0,00	0,88	2.576.066,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870795	0,04	0,00	2.576.066,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870801	0,00	6,13	2.576.060,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870802	0,00	4,59	2.576.055,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870803	0,07	0,00	2.576.055,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870804	0,00	1,64	2.576.054,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870806	0,03	0,00	2.576.054,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870816	0,00	0,06	2.576.054,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870819	0,00	0,03	2.576.054,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870821	0,00	3,28	2.576.050,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870822	0,04	0,00	2.576.050,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870823	0,00	0,30	2.576.050,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870824	0,00	2,99	2.576.047,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870825	0,00	0,68	2.576.046,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870827	0,01	0,00	2.576.046,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870830	0,07	0,00	2.576.047,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870834	0,00	3,76	2.576.043,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870841	0,00	0,07	2.576.043,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870845	0,00	0,15	2.576.043,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870854	0,00	0,05	2.576.043,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870855	0,00	0,67	2.576.042,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870862	0,00	0,88	2.576.041,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870865	0,03	0,00	2.576.041,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870867	0,14	0,00	2.576.041,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870869	0,00	2,69	2.576.038,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870870	0,14	0,00	2.576.039,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870879	0,00	0,11	2.576.038,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870881	0,08	0,00	2.576.039,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870884	0,00	6,56	2.576.032,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870888	0,01	0,00	2.576.032,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870891	0,00	0,88	2.576.031,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870893	3,40	0,00	2.576.035,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870896	0,11	0,00	2.576.035,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870903	0,00	0,13	2.576.034,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870905	0,00	0,68	2.576.034,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870907	0,00	1,01	2.576.033,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870909	0,00	0,60	2.576.032,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870910	0,00	1,34	2.576.031,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870911	0,07	0,00	2.576.031,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870917	0,00	1,23	2.576.030,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870918	0,00	1,28	2.576.028,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870920	0,00	2,09	2.576.026,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870922	0,04	0,00	2.576.026,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870924	0,00	0,88	2.576.025,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870925	0,01	0,00	2.576.026,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870927	0,14	0,00	2.576.026,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870929	0,00	0,25	2.576.025,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870933	0,00	0,02	2.576.025,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870940	0,00	0,07	2.576.025,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870943	0,00	3,76	2.576.022,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870944	0,00	0,30	2.576.021,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870949	0,00	0,73	2.576.021,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870957	0,00	3,28	2.576.017,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870961	0,14	0,00	2.576.017,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870964	0,03	0,00	2.576.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870966	0,07	0,00	2.576.017,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870968	0,18	0,00	2.576.018,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870970	0,00	0,67	2.576.017,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870972	0,00	6,13	2.576.011,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870982	0,00	1,41	2.576.009,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870985	0,00	3,10	2.576.006,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870991	0,00	0,08	2.576.006,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870993	0,00	0,27	2.576.006,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870995	0,00	0,01	2.576.006,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870996	0,00	3,76	2.576.002,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870997	0,60	0,00	2.576.003,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870998	0,36	0,00	2.576.003,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871001	0,00	0,19	2.576.003,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871002	0,07	0,00	2.576.003,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871003	0,04	0,00	2.576.003,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871004	0,00	11,12	2.575.992,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871006	0,01	0,00	2.575.992,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871016	0,00	3,76	2.575.988,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871019	0,24	0,00	2.575.988,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871022	0,00	1,69	2.575.987,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871026	0,00	3,28	2.575.984,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871033	0,15	0,00	2.575.984,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871037	0,00	0,03	2.575.984,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871040	0,03	0,00	2.575.984,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871046	0,04	0,00	2.575.984,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871050	0,00	0,30	2.575.983,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871052	0,00	0,73	2.575.983,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871054	0,07	0,00	2.575.983,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871055	0,00	0,03	2.575.983,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871057	0,01	0,00	2.575.983,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871061	0,00	0,30	2.575.982,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871063	0,00	0,67	2.575.982,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871069	0,14	0,00	2.575.982,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871070	0,48	0,00	2.575.982,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871072	0,00	3,19	2.575.979,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871073	0,00	0,88	2.575.978,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871078	0,00	0,05	2.575.978,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871084	0,00	0,68	2.575.978,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871085	0,00	2,99	2.575.975,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871086	0,00	0,88	2.575.974,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871087	0,20	0,00	2.575.974,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871094	0,00	3,28	2.575.971,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871095	0,04	0,00	2.575.971,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871096	0,00	0,30	2.575.970,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871097	0,00	0,25	2.575.970,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871098	0,11	0,00	2.575.970,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871104	0,03	0,00	2.575.970,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871105	0,07	0,00	2.575.970,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871109	0,01	0,00	2.575.970,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871118	0,97	0,00	2.575.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871122	0,00	0,04	2.575.971,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871123	0,00	0,67	2.575.971,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871127	0,11	0,00	2.575.971,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871138	0,00	0,73	2.575.970,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871140	0,00	3,76	2.575.966,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871143	0,04	0,00	2.575.966,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871144	0,00	0,41	2.575.966,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871152	0,00	0,30	2.575.966,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871157	0,97	0,00	2.575.967,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871159	0,00	6,13	2.575.960,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871161	0,15	0,00	2.575.961,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871168	0,00	3,28	2.575.957,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871172	0,14	0,00	2.575.957,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871173	0,00	1,46	2.575.956,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871174	0,04	0,00	2.575.956,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871175	0,01	0,00	2.575.956,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871182	0,00	0,07	2.575.956,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871183	0,07	0,00	2.575.956,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871184	0,00	2,68	2.575.953,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871185	0,00	0,67	2.575.953,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871186	0,00	3,76	2.575.949,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871189	0,00	1,41	2.575.947,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871195	0,00	0,05	2.575.947,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871196	0,18	0,00	2.575.948,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871199	0,00	0,03	2.575.948,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871201	0,42	0,00	2.575.948,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871202	0,18	0,00	2.575.948,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871205	0,00	0,05	2.575.948,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871209	0,00	6,13	2.575.942,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871210	0,01	0,00	2.575.942,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871214	0,07	0,00	2.575.942,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871215	0,00	2,94	2.575.939,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871216	0,00	0,30	2.575.939,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871217	0,00	0,03	2.575.939,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871220	0,00	0,67	2.575.938,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871224	0,14	0,00	2.575.938,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871228	0,00	0,73	2.575.938,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871231	0,00	0,88	2.575.937,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871232	0,00	3,28	2.575.933,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871234	0,97	0,00	2.575.934,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871236	0,00	3,76	2.575.931,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871243	0,03	0,00	2.575.931,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871249	0,00	0,25	2.575.930,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871264	0,00	1,53	2.575.929,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871269	0,00	0,05	2.575.929,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871270	0,00	1,64	2.575.927,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871273	0,00	3,28	2.575.924,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871275	0,04	0,00	2.575.924,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871276	0,18	0,00	2.575.924,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871277	0,01	0,00	2.575.924,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871278	0,00	2,99	2.575.921,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871280	0,14	0,00	2.575.921,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871289	0,00	1,41	2.575.920,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871290	0,07	0,00	2.575.920,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871291	0,00	3,76	2.575.916,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871293	0,00	0,95	2.575.915,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871294	0,00	0,67	2.575.915,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871297	0,00	0,30	2.575.914,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871303	0,05	0,00	2.575.914,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871315	0,00	0,67	2.575.914,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871316	0,00	0,03	2.575.914,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871318	0,00	0,68	2.575.913,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871321	0,48	0,00	2.575.913,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871323	4,53	0,00	2.575.918,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871327	0,00	3,28	2.575.915,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871328	0,00	2,37	2.575.912,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871329	0,00	0,05	2.575.912,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871330	0,03	0,00	2.575.912,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871332	0,21	0,00	2.575.912,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871336	0,36	0,00	2.575.913,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871347	0,00	0,92	2.575.912,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871348	0,00	0,63	2.575.911,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871350	0,04	0,00	2.575.911,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871352	0,04	0,00	2.575.911,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871355	0,00	3,14	2.575.908,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871364	0,00	0,88	2.575.907,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871365	0,00	0,30	2.575.907,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871366	94,94	0,00	2.576.002,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871367	0,00	23,74	2.575.978,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871368	314,65	0,00	2.576.293,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871372	0,00	1,95	2.576.291,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871373	1,18	0,00	2.576.292,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871374	0,38	0,00	2.576.292,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871375	9,95	0,00	2.576.302,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871376	0,00	23,61	2.576.279,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871377	4,72	0,00	2.576.284,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871378	0,00	1,88	2.576.282,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871379	1.525,36	0,00	2.577.807,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871380	0,00	15,41	2.577.792,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871381	0,00	51,15	2.577.740,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871382	513,18	0,00	2.578.254,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871383	0,00	4,17	2.578.249,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871384	20,48	0,00	2.578.270,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871386	0,56	0,00	2.578.270,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871387	0,00	0,07	2.578.270,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871388	2,74	0,00	2.578.273,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871390	3,05	0,00	2.578.276,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871391	0,00	12,44	2.578.264,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871394	3,37	0,00	2.578.267,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871395	18,54	0,00	2.578.286,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871397	8,24	0,00	2.578.294,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871399	251,12	0,00	2.578.545,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871400	0,00	3,74	2.578.541,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871401	318,64	0,00	2.578.860,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871402	0,00	26,26	2.578.834,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871403	0,00	143,28	2.578.690,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871405	10,69	0,00	2.578.701,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871406	0,00	2,27	2.578.699,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871409	8,30	0,00	2.578.707,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871411	0,00	19,90	2.578.687,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871412	287,74	0,00	2.578.975,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871413	0,00	21,43	2.578.954,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871414	0,00	11,38	2.578.942,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871417	4,02	0,00	2.578.946,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871418	0,03	0,00	2.578.946,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871419	4,03	0,00	2.578.950,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871423	24,35	0,00	2.578.975,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871426	0,00	0,56	2.578.974,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871427	0,21	0,00	2.578.974,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871430	182,57	0,00	2.579.157,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871431	0,00	1,30	2.579.156,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871432	14,74	0,00	2.579.170,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871437	0,00	4,93	2.579.165,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871438	0,00	2,63	2.579.163,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871439	0,32	0,00	2.579.163,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871443	0,08	0,00	2.579.163,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871444	0,00	0,27	2.579.163,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871446	0,00	12,36	2.579.150,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871447	20,26	0,00	2.579.171,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871448	150,31	0,00	2.579.321,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871449	0,00	64,28	2.579.257,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871450	392,54	0,00	2.579.649,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871451	0,00	37,74	2.579.612,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871452	0,00	10,77	2.579.601,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871453	2,72	0,00	2.579.603,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871454	0,00	0,21	2.579.603,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871455	0,12	0,00	2.579.603,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871456	63,11	0,00	2.579.667,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871457	0,00	52,95	2.579.614,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871458	15,54	0,00	2.579.629,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871459	25,10	0,00	2.579.654,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871460	5,09	0,00	2.579.659,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871465	0,32	0,00	2.579.660,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871466	0,00	7,03	2.579.653,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871467	0,40	0,00	2.579.653,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871469	247,82	0,00	2.579.901,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871471	3,21	0,00	2.579.904,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871472	0,00	1,07	2.579.903,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871473	0,00	1,51	2.579.901,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871474	2,98	0,00	2.579.904,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871475	0,00	0,10	2.579.904,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871476	0,12	0,00	2.579.904,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871477	0,37	0,00	2.579.905,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871481	174,22	0,00	2.580.079,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871482	0,00	65,54	2.580.013,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871483	79,77	0,00	2.580.093,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871485	44,91	0,00	2.580.138,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871486	22,09	0,00	2.580.160,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871488	6,46	0,00	2.580.167,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871489	650,99	0,00	2.580.818,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871490	4,79	0,00	2.580.822,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871491	12,44	0,00	2.580.835,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871494	3,79	0,00	2.580.839,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871495	0,00	3,12	2.580.836,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871496	5,52	0,00	2.580.841,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871497	2,99	0,00	2.580.844,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871501	0,88	0,00	2.580.845,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871503	16,03	0,00	2.580.861,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871504	0,00	4,90	2.580.856,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871508	0,05	0,00	2.580.856,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871509	761,97	0,00	2.581.618,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871510	0,00	353,64	2.581.265,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871512	36,71	0,00	2.581.301,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871513	0,00	17,10	2.581.284,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871517	0,00	1,79	2.581.282,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871518	57,55	0,00	2.581.340,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871519	0,00	122,00	2.581.218,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871520	0,00	30,63	2.581.187,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871521	9,93	0,00	2.581.197,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871522	2,43	0,00	2.581.200,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871523	2,73	0,00	2.581.202,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871524	51,03	0,00	2.581.253,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871525	0,00	4,34	2.581.249,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871526	67,93	0,00	2.581.317,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871527	0,00	0,33	2.581.317,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871529	269,99	0,00	2.581.587,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871530	0,00	8,71	2.581.578,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871531	8,13	0,00	2.581.586,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871532	286,25	0,00	2.581.872,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871533	0,00	16,28	2.581.856,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871534	26,84	0,00	2.581.883,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871536	0,00	8,44	2.581.874,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871537	14,83	0,00	2.581.889,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871538	0,00	36,09	2.581.853,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871539	0,02	0,00	2.581.853,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871542	0,00	1,45	2.581.852,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871543	0,00	0,07	2.581.852,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871544	1,08	0,00	2.581.853,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871545	2.183,95	0,00	2.584.037,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871546	0,00	3,11	2.584.034,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871547	0,00	53,88	2.583.980,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871548	241,79	0,00	2.584.221,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871549	0,00	37,30	2.584.184,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871550	0,00	30,52	2.584.154,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871551	115,61	0,00	2.584.269,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871553	5,30	0,00	2.584.275,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871554	26,54	0,00	2.584.301,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871556	0,13	0,00	2.584.301,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871558	45,05	0,00	2.584.346,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871559	9,22	0,00	2.584.356,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871560	0,00	0,66	2.584.355,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871561	0,00	0,03	2.584.355,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871562	0,29	0,00	2.584.355,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871563	0,29	0,00	2.584.355,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871575	1,48	0,00	2.584.357,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871576	0,00	0,67	2.584.356,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871577	826,24	0,00	2.585.182,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871578	0,00	17,96	2.585.164,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871579	0,00	49,10	2.585.115,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871581	5,13	0,00	2.585.121,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871582	3,15	0,00	2.585.124,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871583	0,02	0,00	2.585.124,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871585	5,23	0,00	2.585.129,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871586	0,00	5,23	2.585.124,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871587	5,34	0,00	2.585.129,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871588	13,44	0,00	2.585.142,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871589	53,50	0,00	2.585.196,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871590	0,00	9,93	2.585.186,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871594	0,92	0,00	2.585.187,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871596	0,80	0,00	2.585.188,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871597	2,60	0,00	2.585.190,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871600	1,62	0,00	2.585.192,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871602	0,00	0,51	2.585.191,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871603	0,71	0,00	2.585.192,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871604	84,98	0,00	2.585.277,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871605	0,00	21,95	2.585.255,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871608	14,83	0,00	2.585.270,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871609	0,00	1,67	2.585.268,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871611	205,31	0,00	2.585.474,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871612	2,33	0,00	2.585.476,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871615	0,82	0,00	2.585.477,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871617	0,12	0,00	2.585.477,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871618	0,00	1,17	2.585.476,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871619	0,01	0,00	2.585.476,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871622	19,04	0,00	2.585.495,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871623	0,00	1,12	2.585.494,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871624	0,00	4,64	2.585.489,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871625	0,00	23,90	2.585.465,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871630	0,00	6,93	2.585.458,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871636	72,52	0,00	2.585.531,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871637	29,87	0,00	2.585.561,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871638	768,73	0,00	2.586.329,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871639	116,75	0,00	2.586.446,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871640	0,39	0,00	2.586.446,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871642	1,76	0,00	2.586.448,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871643	0,00	0,88	2.586.447,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871644	0,00	0,37	2.586.447,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871646	18,79	0,00	2.586.466,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871647	0,00	3,76	2.586.462,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871648	0,00	19,37	2.586.443,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871650	0,00	0,03	2.586.443,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871659	0,00	1,59	2.586.441,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871661	0,00	0,10	2.586.441,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871664	0,00	0,70	2.586.440,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871665	0,93	0,00	2.586.441,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871666	0,07	0,00	2.586.441,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871668	16,61	0,00	2.586.458,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871669	4,31	0,00	2.586.462,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871670	108,90	0,00	2.586.571,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871671	0,00	10,89	2.586.560,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871672	0,00	35,44	2.586.525,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871673	0,56	0,00	2.586.525,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871674	0,00	3,07	2.586.522,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871678	1,38	0,00	2.586.524,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871679	0,00	0,51	2.586.523,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871681	0,95	0,00	2.586.524,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871682	211,28	0,00	2.586.735,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871684	0,28	0,00	2.586.736,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871686	3,57	0,00	2.586.739,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871687	1,11	0,00	2.586.740,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871691	0,38	0,00	2.586.741,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871693	0,20	0,00	2.586.741,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871695	1,35	0,00	2.586.742,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871696	0,00	2,46	2.586.740,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871699	1,66	0,00	2.586.741,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871700	1,92	0,00	2.586.743,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871702	3,27	0,00	2.586.747,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871703	0,00	1,95	2.586.745,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871704	5,15	0,00	2.586.750,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871707	4,93	0,00	2.586.755,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871708	0,57	0,00	2.586.755,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871709	4,34	0,00	2.586.760,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871710	454,00	0,00	2.587.214,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871711	0,00	8,11	2.587.206,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871712	0,00	132,73	2.587.073,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871714	1,10	0,00	2.587.074,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871718	1,81	0,00	2.587.076,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871719	0,00	1,46	2.587.074,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871724	85,93	0,00	2.587.160,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871725	0,00	12,28	2.587.148,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871727	0,95	0,00	2.587.149,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871737	0,52	0,00	2.587.149,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871738	0,45	0,00	2.587.150,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871741	0,85	0,00	2.587.151,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871742	0,00	0,05	2.587.151,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871743	122,01	0,00	2.587.273,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871744	0,00	0,53	2.587.272,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871745	378,80	0,00	2.587.651,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871746	0,00	21,04	2.587.630,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871747	0,00	35,10	2.587.595,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871749	0,00	32,13	2.587.563,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871750	152,52	0,00	2.587.715,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871751	4,06	0,00	2.587.719,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871752	0,14	0,00	2.587.719,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871753	0,03	0,00	2.587.719,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871755	0,59	0,00	2.587.720,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871756	6,41	0,00	2.587.726,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871757	0,00	0,87	2.587.726,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871765	0,73	0,00	2.587.726,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871766	0,00	0,93	2.587.725,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871768	42,48	0,00	2.587.768,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871769	23,31	0,00	2.587.791,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871770	0,00	0,73	2.587.790,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871771	1,73	0,00	2.587.792,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871773	5,75	0,00	2.587.798,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871775	31,31	0,00	2.587.829,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871776	0,00	1,45	2.587.828,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871777	0,09	0,00	2.587.828,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871785	1,59	0,00	2.587.829,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871786	0,00	15,92	2.587.813,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871787	0,00	0,31	2.587.813,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871788	0,18	0,00	2.587.813,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871790	0,00	1,50	2.587.812,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871796	3,78	0,00	2.587.816,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871797	0,00	0,29	2.587.815,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871798	1.552,88	0,00	2.589.368,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871799	196,38	0,00	2.589.565,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871800	1,35	0,00	2.589.566,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871801	0,26	0,00	2.589.566,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871807	0,54	0,00	2.589.567,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871814	3,28	0,00	2.589.570,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871815	0,00	4,26	2.589.566,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871816	1,89	0,00	2.589.568,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871817	11,16	0,00	2.589.579,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871818	69,97	0,00	2.589.649,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871819	0,00	7,90	2.589.641,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871823	35,72	0,00	2.589.677,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871825	101,92	0,00	2.589.779,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871826	0,00	9,36	2.589.769,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871827	0,00	7,58	2.589.762,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871828	578,57	0,00	2.590.340,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871829	0,00	12,95	2.590.327,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871830	0,00	564,76	2.589.762,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871832	450,02	0,00	2.590.212,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871833	0,00	108,24	2.590.104,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871835	0,98	0,00	2.590.105,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871836	0,00	1,86	2.590.103,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871837	164,44	0,00	2.590.268,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871838	0,00	17,31	2.590.250,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871842	4,48	0,00	2.590.255,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871843	0,00	0,34	2.590.255,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871844	1,91	0,00	2.590.257,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871847	0,00	7,05	2.590.249,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871849	122,63	0,00	2.590.372,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871851	4,27	0,00	2.590.376,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871852	36,60	0,00	2.590.413,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871853	0,00	3,66	2.590.409,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871854	1,53	0,00	2.590.411,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871855	166,94	0,00	2.590.578,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871856	0,00	6,03	2.590.572,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871858	5,19	0,00	2.590.577,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871861	0,17	0,00	2.590.577,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871862	0,00	11,44	2.590.566,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871865	22,53	0,00	2.590.588,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871867	11,56	0,00	2.590.600,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871868	0,00	0,28	2.590.599,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871869	0,00	1,19	2.590.598,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871870	0,67	0,00	2.590.599,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871878	751,23	0,00	2.591.350,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871879	0,00	9,57	2.591.341,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871881	2.980,74	0,00	2.594.321,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871882	0,00	514,32	2.593.807,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871883	0,24	0,00	2.593.807,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871884	0,00	0,58	2.593.807,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871888	1,33	0,00	2.593.808,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871892	322,91	0,00	2.594.131,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871893	9,95	0,00	2.594.141,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871894	1,02	0,00	2.594.142,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871895	0,00	6,82	2.594.135,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871896	0,00	1,67	2.594.133,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871897	25,77	0,00	2.594.159,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871898	0,00	8,10	2.594.151,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871900	0,29	0,00	2.594.151,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871902	22,83	0,00	2.594.174,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871903	1,34	0,00	2.594.176,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871905	0,56	0,00	2.594.176,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871906	0,00	1,22	2.594.175,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871907	2,28	0,00	2.594.177,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871908	0,60	0,00	2.594.178,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871910	2,12	0,00	2.594.180,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871912	0,14	0,00	2.594.180,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871913	119,80	0,00	2.594.300,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871914	1,56	0,00	2.594.301,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871916	0,05	0,00	2.594.301,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871917	1,62	0,00	2.594.303,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871919	3,73	0,00	2.594.307,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871920	0,31	0,00	2.594.307,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871922	13,45	0,00	2.594.321,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871923	0,00	0,35	2.594.320,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871925	0,28	0,00	2.594.320,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871927	0,53	0,00	2.594.321,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871930	6,41	0,00	2.594.327,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871931	0,00	1,87	2.594.326,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871932	40,71	0,00	2.594.366,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871933	0,00	4,85	2.594.361,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871935	0,96	0,00	2.594.362,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871936	0,72	0,00	2.594.363,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871937	0,00	3,39	2.594.360,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871938	0,68	0,00	2.594.360,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871939	0,00	0,95	2.594.359,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871943	0,00	38,06	2.594.321,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871945	0,80	0,00	2.594.322,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871947	1,00	0,00	2.594.323,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871954	13,98	0,00	2.594.337,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871957	0,00	268,79	2.594.068,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871958	0,00	67,20	2.594.001,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871959	0,00	301,66	2.593.700,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871961	0,00	1,74	2.593.698,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871962	0,00	5,64	2.593.692,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871964	0,03	0,00	2.593.692,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871966	82,97	0,00	2.593.775,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871968	0,00	7,81	2.593.767,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871969	0,00	0,01	2.593.767,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871973	0,00	3,45	2.593.764,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871974	0,00	32,79	2.593.731,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871982	0,00	13,02	2.593.718,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871983	18,32	0,00	2.593.736,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871984	0,00	6,41	2.593.730,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871987	26,01	0,00	2.593.756,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871994	14,90	0,00	2.593.771,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871996	96,16	0,00	2.593.867,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871999	0,00	0,07	2.593.867,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872001	0,00	2,53	2.593.864,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872004	0,00	1,13	2.593.863,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872008	15,44	0,00	2.593.879,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872010	2,22	0,00	2.593.881,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872011	15,42	0,00	2.593.896,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872017	6,36	0,00	2.593.903,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872021	0,00	4,13	2.593.899,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872022	2,23	0,00	2.593.901,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872023	0,00	0,98	2.593.900,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872025	0,00	18,49	2.593.881,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872027	42,96	0,00	2.593.924,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872029	90,07	0,00	2.594.014,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872030	0,00	771,66	2.593.243,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872031	0,00	1,29	2.593.241,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872032	43,58	0,00	2.593.285,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872034	180,05	0,00	2.593.465,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872036	0,00	701,49	2.592.764,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872037	75,13	0,00	2.592.839,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872038	0,70	0,00	2.592.839,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872040	0,00	21.746,30	2.571.093,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872041	0,00	123,71	2.570.969,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872042	0,00	4,02	2.570.965,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872043	0,00	180,85	2.570.785,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872044	0,00	1,81	2.570.783,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872045	136,40	0,00	2.570.919,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872047	181,34	0,00	2.571.100,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872051	0,00	1,36	2.571.099,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872052	0,00	64,95	2.571.034,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872055	0,00	7,37	2.571.027,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872057	4,25	0,00	2.571.031,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872058	0,00	1,87	2.571.029,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872062	1.377,06	0,00	2.572.406,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872063	3,57	0,00	2.572.410,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872066	0,00	73,19	2.572.337,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872067	3,62	0,00	2.572.340,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872068	6,93	0,00	2.572.347,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872073	0,00	21,18	2.572.326,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872075	0,00	3,11	2.572.323,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872076	0,00	78,33	2.572.245,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872080	0,00	240,65	2.572.004,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872081	18,92	0,00	2.572.023,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872082	0,00	21,49	2.572.001,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872087	0,00	770,39	2.571.231,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872088	112,39	0,00	2.571.343,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872092	142,97	0,00	2.571.486,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872097	0,00	1,80	2.571.484,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872098	22,30	0,00	2.571.507,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872108	38,17	0,00	2.571.545,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872110	0,00	22,92	2.571.522,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872111	0,00	6,74	2.571.515,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872112	17.236,20	0,00	2.588.751,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872113	139,04	0,00	2.588.891,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872114	0,00	0,54	2.588.890,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872115	209,95	0,00	2.589.100,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872118	0,00	4,13	2.589.096,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872121	0,00	672,49	2.588.423,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872123	6,60	0,00	2.588.430,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872124	156,59	0,00	2.588.587,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872125	0,00	0,15	2.588.586,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872131	0,00	0,41	2.588.586,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872132	0,00	9,23	2.588.577,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872133	204,86	0,00	2.588.782,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872134	360,49	0,00	2.589.142,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872135	5,01	0,00	2.589.147,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872136	0,00	52,25	2.589.095,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872137	707,56	0,00	2.589.802,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872138	8,60	0,00	2.589.811,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872140	0,00	22,80	2.589.788,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872142	0,00	57,06	2.589.731,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872146	947,35	0,00	2.590.678,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872151	1,35	0,00	2.590.680,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872152	0,00	35,29	2.590.645,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872164	193,14	0,00	2.590.838,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872166	1,48	0,00	2.590.839,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872167	55,88	0,00	2.590.895,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872172	0,00	23,20	2.590.872,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872174	0,00	0,02	2.590.872,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872176	1,50	0,00	2.590.873,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872179	0,26	0,00	2.590.874,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872180	0,00	2,68	2.590.871,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872181	0,01	0,00	2.590.871,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872183	0,00	9,82	2.590.861,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872184	8,72	0,00	2.590.870,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872188	48,23	0,00	2.590.918,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872198	0,00	3,74	2.590.914,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872199	0,00	1,82	2.590.912,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872202	165,69	0,00	2.591.078,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872203	0,00	447,52	2.590.631,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872204	0,00	18,88	2.590.612,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872206	67,65	0,00	2.590.679,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872210	26,82	0,00	2.590.706,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872213	96,86	0,00	2.590.803,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872215	2,72	0,00	2.590.806,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872222	1,91	0,00	2.590.808,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872225	0,00	50,48	2.590.757,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872229	0,00	0,08	2.590.757,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872230	0,00	0,11	2.590.757,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872232	15,88	0,00	2.590.773,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872233	0,00	497,86	2.590.275,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872234	1.166,08	0,00	2.591.441,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872235	0,00	568,26	2.590.873,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872237	0,00	16,27	2.590.857,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872238	0,43	0,00	2.590.857,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872249	0,00	45,05	2.590.812,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872251	396,87	0,00	2.591.209,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872252	0,00	18,79	2.591.190,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872255	0,07	0,00	2.591.190,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872256	78,37	0,00	2.591.269,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872262	1.310,70	0,00	2.592.579,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872265	1,22	0,00	2.592.580,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872270	1,48	0,00	2.592.582,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872273	17,62	0,00	2.592.600,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872282	0,00	6.806,26	2.585.793,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872283	0,00	5.484,27	2.580.309,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872284	0,00	259,17	2.580.050,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872286	0,00	0,92	2.580.049,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872287	0,00	125,74	2.579.923,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872291	0,50	0,00	2.579.924,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872292	0,00	2.286,52	2.577.637,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872295	0,00	93,60	2.577.544,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872296	10,49	0,00	2.577.554,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872299	0,00	13,66	2.577.540,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872301	0,88	0,00	2.577.541,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872303	0,00	31,70	2.577.510,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872306	6,89	0,00	2.577.516,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872307	1,09	0,00	2.577.518,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872308	648,95	0,00	2.578.167,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872310	0,00	0,60	2.578.166,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872312	219,56	0,00	2.578.385,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872314	4,99	0,00	2.578.390,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872318	3,93	0,00	2.578.394,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872319	0,62	0,00	2.578.395,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872320	670,12	0,00	2.579.065,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872323	0,00	0,17	2.579.065,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872324	0,00	2.870,93	2.576.194,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872327	0,00	2,45	2.576.192,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872331	0,00	72,31	2.576.119,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872332	20,04	0,00	2.576.139,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872334	0,00	159,13	2.575.980,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872335	58,45	0,00	2.576.039,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872342	0,08	0,00	2.576.039,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872347	0,00	111,60	2.575.927,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872350	9,01	0,00	2.575.936,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872353	21,37	0,00	2.575.957,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872355	1,16	0,00	2.575.959,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872358	361,28	0,00	2.576.320,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872366	41,66	0,00	2.576.362,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872369	2,56	0,00	2.576.364,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872370	9,74	0,00	2.576.374,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872371	82,94	0,00	2.576.457,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872379	19,77	0,00	2.576.477,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872383	0,00	1,07	2.576.476,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872384	12,36	0,00	2.576.488,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872389	47,35	0,00	2.576.535,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872390	223,60	0,00	2.576.759,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872394	4,83	0,00	2.576.764,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872395	0,00	5,19	2.576.758,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872397	0,00	13,68	2.576.745,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872400	23,63	0,00	2.576.768,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872404	0,00	29,51	2.576.739,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872405	572,86	0,00	2.577.312,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872406	404,37	0,00	2.577.716,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872407	0,00	406,71	2.577.309,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872408	0,00	7,41	2.577.302,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872416	15,01	0,00	2.577.317,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872418	2,00	0,00	2.577.319,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872425	0,00	8,61	2.577.310,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872428	4,54	0,00	2.577.315,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872438	89,44	0,00	2.577.404,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872439	4,85	0,00	2.577.409,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872442	23,90	0,00	2.577.433,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872443	80,07	0,00	2.577.513,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872447	6,58	0,00	2.577.520,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872449	9,50	0,00	2.577.529,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872451	0,00	144,22	2.577.385,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872452	0,00	6,13	2.577.379,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872583	20,53	0,00	2.577.399,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872584	0,54	0,00	2.577.400,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872588	0,00	47,07	2.577.353,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872589	0,00	2,70	2.577.350,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872590	7,51	0,00	2.577.358,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872591	0,00	27,25	2.577.331,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872595	25,72	0,00	2.577.356,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872596	0,00	6,43	2.577.350,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872597	0,00	6,00	2.577.344,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872598	1,04	0,00	2.577.345,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872600	91,32	0,00	2.577.436,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872601	0,00	4,50	2.577.432,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872602	2,55	0,00	2.577.434,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872609	31,55	0,00	2.577.466,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872610	0,00	7,37	2.577.458,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872611	48,28	0,00	2.577.507,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872612	0,11	0,00	2.577.507,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872613	1,84	0,00	2.577.509,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872614	7,48	0,00	2.577.516,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872615	0,00	1,82	2.577.514,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872626	0,04	0,00	2.577.514,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872627	0,00	0,16	2.577.514,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872632	96,16	0,00	2.577.610,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872637	6,07	0,00	2.577.616,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872639	0,00	1,89	2.577.615,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872640	0,00	3,50	2.577.611,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872643	0,33	0,00	2.577.611,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872647	55,68	0,00	2.577.667,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872648	0,00	30,47	2.577.637,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872650	4.178,49	0,00	2.581.815,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872651	0,17	0,00	2.581.815,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872654	7,37	0,00	2.581.823,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872657	0,71	0,00	2.581.823,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872658	0,00	0,25	2.581.823,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872661	0,00	3,50	2.581.820,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872662	70,15	0,00	2.581.890,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872663	0,00	28,06	2.581.862,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872664	0,00	1,56	2.581.860,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872672	469,54	0,00	2.582.330,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872676	60,78	0,00	2.582.390,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872681	7,55	0,00	2.582.398,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872682	0,00	2,08	2.582.396,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872684	20,07	0,00	2.582.416,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872689	6,13	0,00	2.582.422,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872691	0,39	0,00	2.582.422,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872692	0,00	0,23	2.582.422,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872693	739,57	0,00	2.583.162,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872694	0,00	15,31	2.583.146,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872695	0,01	0,00	2.583.146,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872698	37,55	0,00	2.583.184,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872699	12,89	0,00	2.583.197,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872700	0,45	0,00	2.583.197,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872702	134,69	0,00	2.583.332,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872703	0,00	4,36	2.583.328,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872704	0,90	0,00	2.583.329,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872705	0,00	0,77	2.583.328,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872711	15,60	0,00	2.583.343,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872712	0,00	4,40	2.583.339,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872713	0,71	0,00	2.583.340,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872714	0,00	0,59	2.583.339,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872715	0,52	0,00	2.583.340,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872716	0,05	0,00	2.583.340,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872717	532,36	0,00	2.583.872,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872718	9,36	0,00	2.583.881,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872719	0,84	0,00	2.583.882,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872723	19,67	0,00	2.583.902,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872725	2,63	0,00	2.583.905,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872726	0,00	0,22	2.583.904,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872727	0,00	0,59	2.583.904,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872728	20,56	0,00	2.583.924,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872729	0,00	2,16	2.583.922,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872730	0,00	5,40	2.583.917,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872732	318,46	0,00	2.584.235,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872733	0,00	29,56	2.584.206,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872734	0,80	0,00	2.584.206,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872735	0,00	0,07	2.584.206,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872738	5,75	0,00	2.584.212,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872739	0,00	3,18	2.584.209,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872740	0,00	0,42	2.584.209,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872745	5,96	0,00	2.584.215,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872746	0,41	0,00	2.584.215,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872749	0,00	13,69	2.584.201,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872750	1,48	0,00	2.584.203,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872751	0,00	0,74	2.584.202,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872752	0,00	2,87	2.584.199,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872753	4,01	0,00	2.584.203,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872754	0,29	0,00	2.584.203,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872755	9,27	0,00	2.584.213,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872759	20,87	0,00	2.584.234,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872761	10,93	0,00	2.584.244,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872762	1,70	0,00	2.584.246,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872763	0,83	0,00	2.584.247,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872764	0,00	0,22	2.584.247,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872773	166,03	0,00	2.584.413,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872774	0,00	3,32	2.584.410,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872775	0,00	12,19	2.584.397,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872776	0,00	0,08	2.584.397,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872779	7,90	0,00	2.584.405,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872780	0,00	2,26	2.584.403,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872782	1,33	0,00	2.584.404,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872786	0,00	0,23	2.584.404,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872789	9,76	0,00	2.584.414,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872790	0,90	0,00	2.584.415,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872791	0,00	0,64	2.584.414,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872792	0,00	92,85	2.584.321,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872793	137,48	0,00	2.584.459,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872794	0,00	0,78	2.584.458,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872796	151,12	0,00	2.584.609,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872797	0,00	197,42	2.584.412,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872798	110,92	0,00	2.584.522,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872799	0,00	0,53	2.584.522,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872801	0,28	0,00	2.584.522,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872802	0,00	0,39	2.584.522,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872804	17,72	0,00	2.584.540,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872812	0,29	0,00	2.584.540,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872813	0,00	0,29	2.584.540,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872814	0,60	0,00	2.584.540,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872820	0,11	0,00	2.584.540,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872822	0,00	0,92	2.584.539,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872828	0,10	0,00	2.584.539,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872830	202,30	0,00	2.584.742,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872831	62,34	0,00	2.584.804,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872832	57,71	0,00	2.584.862,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872833	0,00	7,21	2.584.855,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872836	622,07	0,00	2.585.477,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872837	0,00	365,28	2.585.111,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872838	16,33	0,00	2.585.128,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872839	30,84	0,00	2.585.159,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872840	22,83	0,00	2.585.181,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872849	0,00	0,53	2.585.181,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872854	0,00	16,52	2.585.164,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872855	0,00	45,40	2.585.119,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872858	38,27	0,00	2.585.157,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872859	0,00	2,10	2.585.155,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872861	41,20	0,00	2.585.196,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872865	5,52	0,00	2.585.202,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872866	0,00	1,84	2.585.200,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872867	2,66	0,00	2.585.203,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872869	49,11	0,00	2.585.252,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872873	0,00	26,24	2.585.225,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872877	299,55	0,00	2.585.525,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872878	0,64	0,00	2.585.526,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872880	111,62	0,00	2.585.637,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872881	0,00	0,53	2.585.637,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872885	244,14	0,00	2.585.881,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872886	0,00	10,77	2.585.870,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872891	426,61	0,00	2.586.297,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872892	131,51	0,00	2.586.428,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872900	0,89	0,00	2.586.429,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872902	120,32	0,00	2.586.549,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872903	630,64	0,00	2.587.180,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872904	0,00	11,76	2.587.168,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872905	31,53	0,00	2.587.200,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872908	4,40	0,00	2.587.204,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872909	0,00	11,28	2.587.193,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872915	0,20	0,00	2.587.193,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872924	0,00	0,69	2.587.193,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872925	0,00	2,92	2.587.190,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872927	0,00	4,00	2.587.186,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872928	2,81	0,00	2.587.188,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872930	0,00	11,75	2.587.177,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872931	240,85	0,00	2.587.418,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872935	9,60	0,00	2.587.427,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872937	8,99	0,00	2.587.436,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872939	332,40	0,00	2.587.768,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872940	0,00	205,61	2.587.563,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872941	0,22	0,00	2.587.563,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872946	0,00	3,09	2.587.560,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872947	0,61	0,00	2.587.561,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872949	0,49	0,00	2.587.561,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872950	0,76	0,00	2.587.562,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872952	39,12	0,00	2.587.601,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872953	0,00	0,57	2.587.600,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872955	0,00	4,27	2.587.596,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872957	8,29	0,00	2.587.604,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872958	0,47	0,00	2.587.605,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872960	0,04	0,00	2.587.605,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872961	0,00	0,28	2.587.605,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872963	10,35	0,00	2.587.615,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872964	6,97	0,00	2.587.622,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872969	0,06	0,00	2.587.622,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872973	0,38	0,00	2.587.622,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872974	0,00	1,08	2.587.621,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872975	40,40	0,00	2.587.662,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872976	9,52	0,00	2.587.671,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872977	124,41	0,00	2.587.796,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872980	42,58	0,00	2.587.838,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872981	0,00	6,39	2.587.832,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872982	0,00	6,71	2.587.825,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872990	1,07	0,00	2.587.826,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872991	0,00	0,13	2.587.826,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872992	0,00	11,44	2.587.815,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872997	3,63	0,00	2.587.818,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872999	9,09	0,00	2.587.827,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873000	0,00	0,66	2.587.827,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873003	8,02	0,00	2.587.835,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873004	2,19	0,00	2.587.837,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873006	1,18	0,00	2.587.838,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873008	74,10	0,00	2.587.912,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873009	0,00	1,43	2.587.911,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873010	0,00	50,47	2.587.860,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873015	3,83	0,00	2.587.864,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873017	71,89	0,00	2.587.936,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873018	0,00	6,77	2.587.929,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873020	4,07	0,00	2.587.933,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873021	0,00	22,95	2.587.910,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873022	0,00	0,10	2.587.910,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873028	0,78	0,00	2.587.911,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873029	6,21	0,00	2.587.917,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873030	0,60	0,00	2.587.918,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873031	0,00	5,62	2.587.912,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873034	0,00	1,26	2.587.911,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873036	79,68	0,00	2.587.991,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873037	3,26	0,00	2.587.994,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873040	15,11	0,00	2.588.009,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873041	190,41	0,00	2.588.199,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873042	0,00	17,31	2.588.182,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873045	0,05	0,00	2.588.182,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873046	0,03	0,00	2.588.182,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873047	58,24	0,00	2.588.240,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873048	182,14	0,00	2.588.423,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873049	35,27	0,00	2.588.458,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873050	0,00	27,42	2.588.430,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873053	0,00	4,95	2.588.426,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873054	0,00	14,90	2.588.411,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873060	16,25	0,00	2.588.427,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873061	5,59	0,00	2.588.432,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873063	21,71	0,00	2.588.454,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873064	0,00	1,36	2.588.453,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873065	8,21	0,00	2.588.461,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873067	5,02	0,00	2.588.466,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873068	0,04	0,00	2.588.466,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873070	0,42	0,00	2.588.466,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873071	0,22	0,00	2.588.467,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873072	3,46	0,00	2.588.470,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873073	0,00	1,73	2.588.468,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873075	0,00	152,74	2.588.316,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873078	101,60	0,00	2.588.417,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873079	0,00	605,48	2.587.812,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873080	138,90	0,00	2.587.951,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873082	0,00	3,92	2.587.947,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873084	59,90	0,00	2.588.007,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873087	365,74	0,00	2.588.372,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873088	0,00	149,54	2.588.223,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873089	28,33	0,00	2.588.251,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873090	0,00	31,93	2.588.219,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873093	0,00	0,24	2.588.219,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873098	0,36	0,00	2.588.219,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873099	0,00	5,45	2.588.214,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873102	0,34	0,00	2.588.214,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873106	0,33	0,00	2.588.215,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873109	6,41	0,00	2.588.221,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873114	13,99	0,00	2.588.235,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873116	112,73	0,00	2.588.348,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873117	0,00	5,04	2.588.343,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873122	0,30	0,00	2.588.343,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873123	0,02	0,00	2.588.343,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873124	5,34	0,00	2.588.348,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873125	0,00	1,57	2.588.347,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873126	0,98	0,00	2.588.348,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873127	1,87	0,00	2.588.350,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873128	2,74	0,00	2.588.352,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873129	0,00	1,52	2.588.351,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873132	23,69	0,00	2.588.375,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873133	0,74	0,00	2.588.375,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873137	0,00	142,97	2.588.232,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873138	0,00	0,26	2.588.232,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873139	0,00	0,88	2.588.231,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873141	0,00	5,76	2.588.225,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873142	3,04	0,00	2.588.228,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873143	21,49	0,00	2.588.250,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873146	0,15	0,00	2.588.250,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873147	0,00	0,19	2.588.250,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873148	0,00	129,11	2.588.121,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873149	23,08	0,00	2.588.144,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873151	300,01	0,00	2.588.444,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873152	0,00	153,96	2.588.290,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873157	53,89	0,00	2.588.344,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873158	0,00	13,89	2.588.330,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873159	0,05	0,00	2.588.330,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873164	30,61	0,00	2.588.361,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873165	0,00	6,12	2.588.354,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873166	0,00	5,59	2.588.349,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873172	0,14	0,00	2.588.349,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873173	1,06	0,00	2.588.350,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873178	0,43	0,00	2.588.351,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873179	552,73	0,00	2.588.903,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873181	1,27	0,00	2.588.905,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873187	1,12	0,00	2.588.906,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873188	0,00	6,08	2.588.900,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873196	0,68	0,00	2.588.900,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873197	0,00	0,82	2.588.899,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873198	54,45	0,00	2.588.954,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873199	0,00	35,51	2.588.918,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873201	0,00	3,19	2.588.915,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873208	949,25	0,00	2.589.864,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873210	54,24	0,00	2.589.919,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873213	162,76	0,00	2.590.081,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873214	0,00	46,01	2.590.035,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873223	3,46	0,00	2.590.039,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873224	216,55	0,00	2.590.255,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873225	0,00	95,09	2.590.160,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873227	0,43	0,00	2.590.161,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873232	5,91	0,00	2.590.167,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873235	0,04	0,00	2.590.167,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873237	15,47	0,00	2.590.182,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873238	0,24	0,00	2.590.182,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873245	0,60	0,00	2.590.183,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873258	0,00	1,89	2.590.181,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873259	0,00	2,70	2.590.178,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873264	91,00	0,00	2.590.269,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873267	0,00	9,01	2.590.260,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873268	11,10	0,00	2.590.272,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873274	0,21	0,00	2.590.272,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873275	0,03	0,00	2.590.272,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873284	112,24	0,00	2.590.384,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873285	0,00	27,28	2.590.357,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873286	0,00	2,83	2.590.354,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873287	0,00	0,23	2.590.354,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873288	0,06	0,00	2.590.354,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873290	0,26	0,00	2.590.354,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873291	0,17	0,00	2.590.354,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873294	0,00	65,14	2.590.289,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873295	1,95	0,00	2.590.291,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873297	51,44	0,00	2.590.342,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873298	3,12	0,00	2.590.346,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873299	0,00	6,50	2.590.339,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873301	105,55	0,00	2.590.445,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873302	0,59	0,00	2.590.445,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873303	194,30	0,00	2.590.639,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873304	0,00	21,59	2.590.618,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873305	0,00	246,95	2.590.371,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873307	16,03	0,00	2.590.387,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873308	0,00	5,34	2.590.382,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873309	0,00	1,17	2.590.380,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873312	3,61	0,00	2.590.384,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873313	0,00	35,85	2.590.348,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873316	1,48	0,00	2.590.350,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873317	0,07	0,00	2.590.350,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873325	96,45	0,00	2.590.446,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873326	12,00	0,00	2.590.458,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873328	27,64	0,00	2.590.486,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873329	1,59	0,00	2.590.487,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873331	226,78	0,00	2.590.714,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873332	0,00	0,81	2.590.713,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873333	0,04	0,00	2.590.713,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873334	56,99	0,00	2.590.770,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873335	8,26	0,00	2.590.779,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873336	0,00	0,23	2.590.778,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873339	0,40	0,00	2.590.779,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873346	10,03	0,00	2.590.789,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873347	0,00	4,14	2.590.785,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873348	777,59	0,00	2.591.562,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873349	0,00	77,76	2.591.485,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873350	0,00	870,52	2.590.614,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873356	2,14	0,00	2.590.616,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873357	0,00	7,63	2.590.609,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873358	0,10	0,00	2.590.609,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873359	0,00	41,10	2.590.568,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873362	102,39	0,00	2.590.670,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873363	344,60	0,00	2.591.015,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873364	15,46	0,00	2.591.030,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873366	0,00	0,49	2.591.030,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873368	44,56	0,00	2.591.074,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873369	0,00	42,56	2.591.032,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873370	0,00	0,37	2.591.031,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873371	0,69	0,00	2.591.032,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873372	0,00	0,13	2.591.032,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873373	0,68	0,00	2.591.032,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873375	0,00	66,82	2.590.966,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873377	0,63	0,00	2.590.966,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873378	243,22	0,00	2.591.209,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873379	0,00	32,43	2.591.177,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873380	0,00	478,88	2.590.698,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873381	2,28	0,00	2.590.700,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873383	0,00	2,00	2.590.698,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873384	212,51	0,00	2.590.911,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873385	0,00	99,08	2.590.812,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873386	0,00	19,48	2.590.792,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873387	0,69	0,00	2.590.793,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873390	0,00	3,72	2.590.789,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873391	0,90	0,00	2.590.790,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873392	0,00	0,88	2.590.789,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873393	92,64	0,00	2.590.882,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873398	24,50	0,00	2.590.906,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873399	11,56	0,00	2.590.918,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873406	0,20	0,00	2.590.918,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873407	0,03	0,00	2.590.918,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873410	0,33	0,00	2.590.919,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873414	147,13	0,00	2.591.066,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873415	0,00	17,31	2.591.048,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873422	2,68	0,00	2.591.051,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873425	0,65	0,00	2.591.052,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873426	0,00	1,66	2.591.050,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873430	0,00	26,14	2.591.024,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873431	0,00	3,61	2.591.020,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873432	0,11	0,00	2.591.020,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873433	0,00	0,71	2.591.020,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873434	0,00	0,21	2.591.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873435	27,97	0,00	2.591.048,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873436	39,38	0,00	2.591.087,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873441	0,08	0,00	2.591.087,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873445	0,07	0,00	2.591.087,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873446	0,00	0,32	2.591.087,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873447	12,09	0,00	2.591.099,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873448	1,83	0,00	2.591.101,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873449	0,77	0,00	2.591.101,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873452	152,39	0,00	2.591.254,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873458	0,00	2,43	2.591.251,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873465	121,63	0,00	2.591.373,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873466	0,00	5,18	2.591.368,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873467	0,00	8,36	2.591.359,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873474	0,79	0,00	2.591.360,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873478	0,00	41,66	2.591.319,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873479	2,77	0,00	2.591.321,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873480	0,00	0,56	2.591.321,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873482	0,00	0,26	2.591.321,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873490	43,29	0,00	2.591.364,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873491	0,67	0,00	2.591.365,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873493	1,09	0,00	2.591.366,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873494	0,00	4,39	2.591.361,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873498	0,00	6,18	2.591.355,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873499	0,00	1,38	2.591.354,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873500	0,00	175,37	2.591.178,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873501	0,00	96,86	2.591.081,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873504	1,56	0,00	2.591.083,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873506	71,66	0,00	2.591.155,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873507	0,00	2,56	2.591.152,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873508	0,00	3,90	2.591.148,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873510	0,09	0,00	2.591.148,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873511	0,00	0,12	2.591.148,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873514	196,02	0,00	2.591.344,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873515	0,00	73,96	2.591.270,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873517	93,86	0,00	2.591.364,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873519	0,00	7,48	2.591.357,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873521	31,35	0,00	2.591.388,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873522	0,94	0,00	2.591.389,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873528	0,00	5,71	2.591.383,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873529	67,58	0,00	2.591.451,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873532	0,00	0,02	2.591.451,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873536	13,84	0,00	2.591.465,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873537	2,19	0,00	2.591.467,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873540	116,20	0,00	2.591.583,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873542	20,47	0,00	2.591.603,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873543	0,00	1,29	2.591.602,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873546	20,26	0,00	2.591.622,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873549	508,45	0,00	2.592.131,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873550	0,00	36,59	2.592.094,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873552	0,63	0,00	2.592.095,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873553	0,00	0,59	2.592.094,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873554	24,17	0,00	2.592.118,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873555	58,89	0,00	2.592.177,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873558	89,81	0,00	2.592.267,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873559	0,00	24,68	2.592.242,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873565	0,00	1,62	2.592.241,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873566	23,63	0,00	2.592.264,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873567	186,91	0,00	2.592.451,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873570	2,24	0,00	2.592.454,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873571	0,00	3,26	2.592.450,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873572	103,01	0,00	2.592.553,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873573	0,00	396,87	2.592.157,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873575	0,22	0,00	2.592.157,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873576	0,00	2,63	2.592.154,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873578	0,89	0,00	2.592.155,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873580	1,38	0,00	2.592.156,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873581	0,00	0,03	2.592.156,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873582	103,11	0,00	2.592.259,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873583	0,00	1,92	2.592.258,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873585	0,00	1,03	2.592.257,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873587	213,43	0,00	2.592.470,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873588	0,00	52,47	2.592.417,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873589	152,23	0,00	2.592.570,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873591	19,16	0,00	2.592.589,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873592	0,00	1,42	2.592.587,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873593	0,00	49,32	2.592.538,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873594	0,00	0,81	2.592.537,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873595	43,06	0,00	2.592.580,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873601	51,33	0,00	2.592.632,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873602	5,45	0,00	2.592.637,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873608	3,59	0,00	2.592.641,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873610	22,83	0,00	2.592.664,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873611	0,00	7,03	2.592.657,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873612	0,00	15,88	2.592.641,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873613	7,32	0,00	2.592.648,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873614	0,00	7,32	2.592.641,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873618	279,90	0,00	2.592.921,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873619	28,17	0,00	2.592.949,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873620	0,13	0,00	2.592.949,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873621	42,06	0,00	2.592.991,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873622	0,00	2,71	2.592.988,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873623	26,43	0,00	2.593.015,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873625	1,64	0,00	2.593.016,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873626	0,00	5,10	2.593.011,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873627	1,00	0,00	2.593.012,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873628	0,00	0,17	2.593.012,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873635	0,00	125,64	2.592.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873636	15,10	0,00	2.592.901,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873637	0,00	10,77	2.592.891,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873638	0,00	82,97	2.592.808,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873640	17,12	0,00	2.592.825,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873641	1,35	0,00	2.592.826,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873642	0,00	2,05	2.592.824,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873643	15,78	0,00	2.592.840,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873644	0,00	35,83	2.592.804,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873645	21,18	0,00	2.592.825,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873646	0,05	0,00	2.592.825,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873647	1,53	0,00	2.592.827,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873651	0,16	0,00	2.592.827,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873652	0,00	5,44	2.592.822,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873653	0,26	0,00	2.592.822,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873657	1,41	0,00	2.592.823,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873661	50,80	0,00	2.592.874,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873662	0,00	417,94	2.592.456,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873663	769,83	0,00	2.593.226,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873664	11,41	0,00	2.593.237,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873666	27,81	0,00	2.593.265,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873670	0,70	0,00	2.593.266,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873671	0,00	4,13	2.593.262,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873672	12,52	0,00	2.593.274,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873675	22,40	0,00	2.593.297,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873676	66,02	0,00	2.593.363,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873678	45,75	0,00	2.593.408,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873679	0,00	9,02	2.593.399,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873680	35,70	0,00	2.593.435,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873681	0,00	2,16	2.593.433,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873682	0,00	41,31	2.593.392,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873684	6,12	0,00	2.593.398,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873685	0,00	7,64	2.593.390,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873686	17,21	0,00	2.593.407,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873692	3,37	0,00	2.593.411,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873694	5,20	0,00	2.593.416,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873695	0,00	1,73	2.593.414,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873698	74,41	0,00	2.593.489,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873699	0,00	0,53	2.593.488,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873700	0,00	147,47	2.593.341,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873703	0,00	29,52	2.593.311,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873705	2,20	0,00	2.593.313,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873707	0,00	2,08	2.593.311,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873708	1,00	0,00	2.593.312,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873709	214,42	0,00	2.593.527,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873711	7,05	0,00	2.593.534,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873714	1.305,78	0,00	2.594.839,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873715	0,81	0,00	2.594.840,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873717	5,04	0,00	2.594.845,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873719	0,47	0,00	2.594.846,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873721	391,87	0,00	2.595.238,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873722	0,00	527,14	2.594.710,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873732	35,72	0,00	2.594.746,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873736	0,21	0,00	2.594.746,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873737	0,00	0,08	2.594.746,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873738	0,00	5,87	2.594.740,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873744	0,00	1,80	2.594.739,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873749	0,00	0,13	2.594.739,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873753	1,38	0,00	2.594.740,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873754	0,84	0,00	2.594.741,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873755	88,10	0,00	2.594.829,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873756	0,00	2,94	2.594.826,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873757	1,64	0,00	2.594.828,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873759	209,51	0,00	2.595.037,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873760	1,38	0,00	2.595.038,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873764	0,00	824,32	2.594.214,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873766	40,46	0,00	2.594.255,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873767	80,07	0,00	2.594.335,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873768	1,29	0,00	2.594.336,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873769	0,00	7,06	2.594.329,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873770	15,95	0,00	2.594.345,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873771	5,43	0,00	2.594.350,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873776	0,00	15,13	2.594.335,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873791	129,68	0,00	2.594.465,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873792	0,00	4,59	2.594.460,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873794	0,00	38,81	2.594.421,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873796	58,68	0,00	2.594.480,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873797	0,00	0,50	2.594.480,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873798	59,77	0,00	2.594.539,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873799	0,00	0,18	2.594.539,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873801	0,61	0,00	2.594.540,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873803	0,00	4,29	2.594.535,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873804	0,38	0,00	2.594.536,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873809	71,67	0,00	2.594.608,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873810	0,00	1,69	2.594.606,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873811	0,04	0,00	2.594.606,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873814	0,00	0,05	2.594.606,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873816	0,37	0,00	2.594.606,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873818	0,00	0,03	2.594.606,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873821	0,00	0,06	2.594.606,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873827	0,01	0,00	2.594.606,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873830	0,43	0,00	2.594.607,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873840	0,00	1,41	2.594.605,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873841	0,00	0,03	2.594.605,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873844	0,00	0,67	2.594.604,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873845	0,04	0,00	2.594.604,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873847	0,23	0,00	2.594.605,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873849	0,00	0,95	2.594.604,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873851	0,07	0,00	2.594.604,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873855	0,00	1,46	2.594.602,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873856	0,97	0,00	2.594.603,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873857	0,00	14,42	2.594.589,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873860	0,00	3,28	2.594.586,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873870	0,00	0,03	2.594.586,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873873	0,01	0,00	2.594.586,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873876	0,00	0,60	2.594.585,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873881	0,00	2,36	2.594.583,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873884	0,14	0,00	2.594.583,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873886	0,43	0,00	2.594.583,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873887	0,01	0,00	2.594.583,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873888	0,04	0,00	2.594.583,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873891	0,29	0,00	2.594.584,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873892	0,00	3,28	2.594.580,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873900	0,00	0,17	2.594.580,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873902	0,00	0,67	2.594.579,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873906	0,00	2,47	2.594.577,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873909	0,00	14,24	2.594.563,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873914	0,00	0,05	2.594.563,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873918	0,00	5,83	2.594.557,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873919	0,00	21,75	2.594.535,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873920	0,00	0,06	2.594.535,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873928	0,00	0,10	2.594.535,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873930	0,04	0,00	2.594.535,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873932	0,00	0,88	2.594.534,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873935	0,00	0,05	2.594.534,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873936	0,00	0,67	2.594.533,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873941	0,18	0,00	2.594.534,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873942	0,07	0,00	2.594.534,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873943	0,00	1,64	2.594.532,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873950	0,01	0,00	2.594.532,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873952	0,00	3,28	2.594.529,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873955	0,00	0,30	2.594.528,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873959	0,00	1,53	2.594.527,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873961	0,00	0,68	2.594.526,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873964	0,07	0,00	2.594.526,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873966	0,00	2,99	2.594.523,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873972	0,01	0,00	2.594.523,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873973	0,00	0,88	2.594.522,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873974	0,00	6,63	2.594.516,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873977	0,07	0,00	2.594.516,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873981	0,00	1,71	2.594.514,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873984	0,00	3,10	2.594.511,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873992	0,00	0,03	2.594.511,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873999	0,00	1,34	2.594.510,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874000	0,00	1,53	2.594.508,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874001	0,14	0,00	2.594.508,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874002	0,11	0,00	2.594.508,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874004	0,11	0,00	2.594.509,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874008	0,36	0,00	2.594.509,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874010	0,00	1,01	2.594.508,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874013	0,04	0,00	2.594.508,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874018	0,00	3,28	2.594.505,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874019	0,00	0,05	2.594.505,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874023	0,00	3,76	2.594.501,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874030	0,00	0,19	2.594.501,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874031	0,00	0,07	2.594.501,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874036	0,97	0,00	2.594.502,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874039	0,00	0,05	2.594.501,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874041	0,00	0,95	2.594.501,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874042	0,00	0,67	2.594.500,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874045	0,04	0,00	2.594.500,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874046	0,00	3,76	2.594.496,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874049	0,00	0,43	2.594.496,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874051	0,07	0,00	2.594.496,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874054	0,11	0,00	2.594.496,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874056	0,00	0,05	2.594.496,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874057	0,00	10,32	2.594.486,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874064	0,00	3,28	2.594.482,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874065	0,14	0,00	2.594.482,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874068	0,36	0,00	2.594.483,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874073	0,00	0,30	2.594.482,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874076	0,00	1,69	2.594.481,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874078	0,00	4,02	2.594.477,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874081	2,90	0,00	2.594.480,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874084	0,00	0,03	2.594.480,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874089	0,07	0,00	2.594.480,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874092	0,00	0,88	2.594.479,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874094	0,00	2,15	2.594.477,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874098	0,28	0,00	2.594.477,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874103	0,01	0,00	2.594.477,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874109	0,00	0,30	2.594.477,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874111	0,00	0,67	2.594.476,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874118	0,00	1,01	2.594.475,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874119	0,00	0,88	2.594.474,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874120	0,36	0,00	2.594.474,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874127	0,00	1,84	2.594.473,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874128	0,01	0,00	2.594.473,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874133	0,00	3,10	2.594.470,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874134	0,03	0,00	2.594.470,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874135	0,00	0,06	2.594.469,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874136	0,97	0,00	2.594.470,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874137	0,00	0,17	2.594.470,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874151	0,00	0,05	2.594.470,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874158	0,00	3,29	2.594.467,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874160	0,01	0,00	2.594.467,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874161	0,00	3,76	2.594.463,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874162	0,04	0,00	2.594.463,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874163	0,00	3,28	2.594.460,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874164	0,07	0,00	2.594.460,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874168	0,00	0,30	2.594.460,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874172	0,00	1,35	2.594.458,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874173	0,00	1,94	2.594.456,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874174	1,93	0,00	2.594.458,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874176	0,14	0,00	2.594.459,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874177	0,00	2,01	2.594.456,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874182	0,00	3,76	2.594.453,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874184	0,00	0,67	2.594.452,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874188	0,00	0,95	2.594.451,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874190	0,10	0,00	2.594.451,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874191	0,36	0,00	2.594.452,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874193	0,00	3,28	2.594.448,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874196	0,00	15,11	2.594.433,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874200	0,00	0,09	2.594.433,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874210	0,00	1,84	2.594.431,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874211	0,04	0,00	2.594.431,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874214	0,00	0,17	2.594.431,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874216	0,00	0,25	2.594.431,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874226	0,00	0,11	2.594.431,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874228	0,01	0,00	2.594.431,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874231	6,79	0,00	2.594.438,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874234	0,01	0,00	2.594.438,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874236	0,00	0,01	2.594.438,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874240	0,00	3,28	2.594.434,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874241	0,00	0,67	2.594.434,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874242	0,07	0,00	2.594.434,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874245	0,00	3,97	2.594.430,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874252	0,07	0,00	2.594.430,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874253	0,00	3,07	2.594.427,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874254	0,03	0,00	2.594.427,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874258	0,00	0,95	2.594.426,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874260	0,21	0,00	2.594.426,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874262	0,00	0,73	2.594.425,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874265	0,04	0,00	2.594.425,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874267	0,00	0,06	2.594.425,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874268	5,66	0,00	2.594.431,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874272	0,00	3,76	2.594.427,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874275	0,00	0,88	2.594.426,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874277	0,00	0,30	2.594.426,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874280	0,00	0,25	2.594.426,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874287	0,00	0,05	2.594.426,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874293	0,00	0,34	2.594.425,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874294	0,04	0,00	2.594.425,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874295	0,00	1,69	2.594.424,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874298	0,00	1,46	2.594.422,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874306	1,93	0,00	2.594.424,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874308	0,00	3,28	2.594.421,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874314	0,00	0,13	2.594.421,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874318	0,00	1,34	2.594.419,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874326	0,21	0,00	2.594.420,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874332	0,00	3,76	2.594.416,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874333	0,18	0,00	2.594.416,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874338	0,00	6,53	2.594.410,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874339	0,14	0,00	2.594.410,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874343	0,00	1,01	2.594.409,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874345	0,00	0,30	2.594.408,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874351	0,18	0,00	2.594.409,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874352	0,00	0,05	2.594.408,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874354	0,00	0,21	2.594.408,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874357	2,26	0,00	2.594.411,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874359	0,00	0,88	2.594.410,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874360	0,07	0,00	2.594.410,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874364	0,01	0,00	2.594.410,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874369	0,00	3,28	2.594.406,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874370	0,14	0,00	2.594.407,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874375	0,00	0,05	2.594.407,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874381	0,00	3,49	2.594.403,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874383	0,00	0,01	2.594.403,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874384	0,04	0,00	2.594.403,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874386	0,00	0,67	2.594.402,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874389	0,00	0,88	2.594.402,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874392	0,00	1,46	2.594.400,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874399	0,18	0,00	2.594.400,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874402	0,01	0,00	2.594.400,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874405	0,00	1,27	2.594.399,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874407	0,00	0,25	2.594.399,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874408	0,00	0,30	2.594.398,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874414	0,03	0,00	2.594.398,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874415	0,07	0,00	2.594.399,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874419	0,11	0,00	2.594.399,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874422	0,00	3,76	2.594.395,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874426	0,07	0,00	2.594.395,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874427	0,00	0,30	2.594.395,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874430	0,00	0,73	2.594.394,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874432	0,11	0,00	2.594.394,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874433	0,01	0,00	2.594.394,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874437	0,00	3,76	2.594.390,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874439	0,00	3,28	2.594.387,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874441	0,14	0,00	2.594.387,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874443	0,00	0,67	2.594.386,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874444	0,00	0,25	2.594.386,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874445	0,14	0,00	2.594.386,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874448	0,00	1,27	2.594.385,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874454	0,03	0,00	2.594.385,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874455	0,18	0,00	2.594.385,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874460	0,04	0,00	2.594.385,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874464	0,00	2,99	2.594.382,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874466	0,00	0,05	2.594.382,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874467	0,00	0,07	2.594.382,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874471	0,00	0,88	2.594.381,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874477	0,14	0,00	2.594.381,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874481	0,00	3,65	2.594.378,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874489	0,00	0,73	2.594.377,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874490	0,04	0,00	2.594.377,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874493	0,00	3,28	2.594.374,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874494	0,04	0,00	2.594.374,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874497	0,00	0,03	2.594.374,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874499	0,00	0,34	2.594.374,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874500	0,14	0,00	2.594.374,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874502	0,00	0,36	2.594.373,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874505	0,01	0,00	2.594.373,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874509	0,18	0,00	2.594.374,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874513	0,07	0,00	2.594.374,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874515	0,00	0,30	2.594.373,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874517	0,97	0,00	2.594.374,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874521	0,00	0,53	2.594.374,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874522	0,00	6,25	2.594.367,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874524	0,00	0,67	2.594.367,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874526	0,07	0,00	2.594.367,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874529	0,00	0,73	2.594.366,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874533	0,01	0,00	2.594.366,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874534	0,00	0,13	2.594.366,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874535	0,00	0,88	2.594.365,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874537	0,00	3,28	2.594.362,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874539	0,00	0,16	2.594.362,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874545	0,48	0,00	2.594.362,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874549	0,00	1,27	2.594.361,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874551	0,03	0,00	2.594.361,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874554	0,00	0,05	2.594.361,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874559	0,11	0,00	2.594.361,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874560	0,18	0,00	2.594.361,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874561	0,04	0,00	2.594.361,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874562	0,00	0,30	2.594.361,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874563	0,00	0,67	2.594.360,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874568	0,00	3,76	2.594.356,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874569	0,00	2,99	2.594.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874575	0,14	0,00	2.594.354,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874583	0,00	0,71	2.594.353,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874587	0,00	0,68	2.594.352,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874589	0,02	0,00	2.594.352,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874590	0,21	0,00	2.594.352,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874594	0,07	0,00	2.594.353,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874596	0,21	0,00	2.594.353,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874599	0,00	0,30	2.594.352,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874603	0,00	0,03	2.594.352,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874604	0,00	0,67	2.594.352,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874605	0,00	0,05	2.594.352,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874607	0,00	0,73	2.594.351,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874612	0,36	0,00	2.594.351,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874613	0,03	0,00	2.594.351,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874616	0,01	0,00	2.594.351,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874620	1,93	0,00	2.594.353,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874623	0,00	6,39	2.594.347,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874626	0,00	0,15	2.594.347,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874628	0,00	3,28	2.594.343,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874630	1,86	0,00	2.594.345,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874632	0,00	1,53	2.594.344,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874635	0,00	2,50	2.594.341,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874641	0,00	0,73	2.594.341,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874647	0,00	0,07	2.594.341,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874648	0,04	0,00	2.594.341,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874650	0,03	0,00	2.594.341,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874651	0,18	0,00	2.594.341,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874653	0,14	0,00	2.594.341,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874660	0,00	2,94	2.594.338,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874667	0,00	3,28	2.594.335,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874670	0,07	0,00	2.594.335,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874671	0,00	0,30	2.594.334,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874673	0,00	0,25	2.594.334,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874674	0,00	0,67	2.594.334,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874677	0,00	0,03	2.594.334,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874687	0,01	0,00	2.594.334,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874689	0,14	0,00	2.594.334,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874690	0,00	0,88	2.594.333,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874691	0,00	0,03	2.594.333,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874692	0,00	1,27	2.594.331,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874694	0,00	3,13	2.594.328,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874697	0,04	0,00	2.594.328,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874701	0,00	0,95	2.594.327,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874710	0,00	0,73	2.594.327,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874712	0,00	3,76	2.594.323,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874715	0,00	0,88	2.594.322,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874716	0,04	0,00	2.594.322,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874718	0,00	0,30	2.594.322,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874720	0,11	0,00	2.594.322,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874722	0,00	3,07	2.594.319,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874725	0,07	0,00	2.594.319,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874729	0,00	3,28	2.594.316,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874730	0,00	3,04	2.594.313,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874731	0,00	0,67	2.594.312,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874736	0,97	0,00	2.594.313,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874738	0,14	0,00	2.594.313,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874739	0,01	0,00	2.594.313,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874744	0,00	0,25	2.594.313,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874746	0,14	0,00	2.594.313,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874753	0,21	0,00	2.594.313,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874754	0,00	0,05	2.594.313,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874758	0,00	94,30	2.594.219,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874783	15,28	0,00	2.594.234,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874814	571,67	0,00	2.594.806,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874835	0,00	64,73	2.594.741,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874846	14,54	0,00	2.594.756,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874851	0,00	32,46	2.594.723,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874882	0,00	31,28	2.594.692,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874913	217,27	0,00	2.594.909,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874942	5,31	0,00	2.594.914,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874959	9,67	0,00	2.594.924,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874981	87,94	0,00	2.595.012,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875034	0,00	0,10	2.595.012,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875035	0,00	11,18	2.595.001,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875036	0,49	0,00	2.595.001,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875038	0,00	54,62	2.594.947,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875040	7,82	0,00	2.594.954,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875041	4,29	0,00	2.594.959,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875042	0,00	0,26	2.594.958,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875044	3,07	0,00	2.594.962,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875050	0,00	5,33	2.594.956,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875051	0,00	15,34	2.594.941,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875052	0,00	6,21	2.594.935,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875055	0,53	0,00	2.594.935,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875056	4,79	0,00	2.594.940,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875057	0,00	31,15	2.594.909,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875060	0,00	59,11	2.594.850,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875062	0,00	16,40	2.594.833,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875065	6,40	0,00	2.594.840,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875066	0,00	30,88	2.594.809,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875068	0,00	11,68	2.594.797,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875070	0,00	0,04	2.594.797,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875072	0,02	0,00	2.594.797,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875073	0,00	0,16	2.594.797,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875074	0,85	0,00	2.594.798,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875077	0,00	0,76	2.594.797,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875078	120,32	0,00	2.594.917,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875079	0,00	1,15	2.594.916,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875080	0,00	0,49	2.594.916,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875081	0,00	6,76	2.594.909,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875087	3,48	0,00	2.594.912,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875090	0,00	2,11	2.594.910,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875091	0,00	130,13	2.594.780,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875092	0,00	0,15	2.594.780,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875094	0,00	62,41	2.594.718,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875095	37,94	0,00	2.594.756,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875096	0,00	0,03	2.594.756,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875098	0,00	0,44	2.594.755,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875099	0,00	0,30	2.594.755,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875105	0,00	0,06	2.594.755,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875110	0,74	0,00	2.594.755,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875111	0,00	1,50	2.594.754,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875113	0,00	1,58	2.594.752,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875117	2,92	0,00	2.594.755,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875118	0,00	0,69	2.594.755,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875119	0,00	2,39	2.594.752,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875120	0,00	1,41	2.594.751,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875121	0,67	0,00	2.594.752,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875123	0,00	9,08	2.594.742,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.789.868,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875124	0,00	0,07	2.594.742,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875125	0,02	0,00	2.594.742,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875126	0,00	1,56	2.594.741,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875128	4,33	0,00	2.594.745,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875129	0,00	1,40	2.594.744,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875132	0,00	8,66	2.594.735,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875133	1,17	0,00	2.594.736,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875136	3,18	0,00	2.594.739,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875138	0,15	0,00	2.594.740,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875139	0,00	3,08	2.594.737,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875140	0,00	1,70	2.594.735,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875142	0,00	0,23	2.594.735,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875143	6,79	0,00	2.594.741,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875144	0,01	0,00	2.594.741,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875147	0,00	9,33	2.594.732,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875151	0,00	18,26	2.594.714,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875153	0,00	3,78	2.594.710,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41740	17876630	0,00	6,12	2.594.704,39 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876632	16,69	0,00	2.594.721,08 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876633	0,00	155.155,74	2.439.565,34 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876635	0,00	6,22	2.439.559,12 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	3,69	2.439.555,43 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42356	18234244	2.343,20	0,00	2.441.898,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311023
			3.911.636,90	4.259.607,20	2.441.898,63 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.911.636,90	4.259.607,20	2.441.898,63 D <===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 276.782,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875175	10.870,90	0,00	287.653,85 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875213	86,54	0,00	287.740,39 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875252	0,00	778,89	286.961,50 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	42356	18234038	5.771,60	0,00	292.733,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201
03/12/2024	41738	17870383	21,64	0,00	292.754,74 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 276.782,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41738	17870396	86,54	0,00	292.841,28 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870407	21,64	0,00	292.862,92 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870410	64,91	0,00	292.927,83 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	42356	18234311	7.335,16	0,00	300.262,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106495
	42356	18234411	2.846,48	0,00	303.109,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926
04/12/2024	42356	18234157	29.017,50	0,00	332.126,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117653
	42356	18234247	9.222,40	0,00	341.349,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117997
	42356	18234352	346,50	0,00	341.695,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19675
	42356	18234353	8.680,00	0,00	350.375,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568
	42356	18234425	3.503,50	0,00	353.879,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 641
05/12/2024	42356	18234084	4.384,80	0,00	358.264,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3072
	42356	18234290	25.652,00	0,00	383.916,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650
	42356	18234299	1.908,00	0,00	385.824,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674
06/12/2024	41740	17876020	297,14	0,00	386.121,31 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876021	193,34	0,00	386.314,65 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876022	256,56	0,00	386.571,21 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876023	366,50	0,00	386.937,71 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876024	743,89	0,00	387.681,60 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876026	146,70	0,00	387.828,30 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876027	496,81	0,00	388.325,11 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876028	5,26	0,00	388.330,37 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876029	0,00	1.212,23	387.118,14 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876030	89,43	0,00	387.207,57 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876031	0,00	467,97	386.739,60 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	42356	18234193	14.518,40	0,00	401.258,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774
	42356	18234302	1.235,00	0,00	402.493,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773
10/12/2024	42356	18234017	9.140,00	0,00	411.633,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3083
	42356	18234204	228,00	0,00	411.861,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287655
11/12/2024	42356	18234114	24.503,44	0,00	436.364,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118571
	42356	18234135	8.210,80	0,00	444.575,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19859
12/12/2024	42356	18233977	4.361,28	0,00	448.936,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6781
13/12/2024	42356	18234146	2.237,82	0,00	451.174,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288105
	42356	18234230	1.314,00	0,00	452.488,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111006
17/12/2024	42356	18234419	1.265,92	0,00	453.754,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288362

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 276.782,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18234297	11.978,00	0,00	465.732,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19965
19/12/2024	42356	18234037	744,60	0,00	466.476,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118982
	42356	18234221	5.120,90	0,00	471.597,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118972
24/12/2024	42356	18233998	3.881,00	0,00	475.478,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20037
	42356	18233999	2.600,00	0,00	478.078,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20035
	42356	18234052	2.285,54	0,00	480.364,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289164
	42356	18234067	2.171,25	0,00	482.535,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20036
	42356	18234166	3.545,20	0,00	486.080,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119172
27/12/2024	42356	18234095	1.690,00	0,00	487.770,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20072
	42356	18234108	2.305,20	0,00	490.075,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20073
	42356	18234238	8.798,00	0,00	498.873,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20063
30/12/2024	41738	17870386	21,64	0,00	498.895,59 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	42356	18234121	660,00	0,00	499.555,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119331
31/12/2024	41739	17870419	0,00	7,46	499.548,13 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	432,72	0,00	499.980,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	43,27	0,00	500.024,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	475,99	499.548,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870577	6,36	0,00	499.554,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872459	0,89	0,00	499.555,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872540	0,00	223.496,27	276.059,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872541	0,00	88.253,54	187.805,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872542	525,18	0,00	188.330,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872544	90,17	0,00	188.420,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872545	0,00	2.161,08	186.259,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872548	169,29	0,00	186.429,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872552	0,00	15.649,13	170.780,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872554	15,32	0,00	170.795,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872557	0,16	0,00	170.795,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872558	0,00	2.102,07	168.693,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872562	41,37	0,00	168.734,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872564	34,10	0,00	168.768,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872566	0,73	0,00	168.769,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872573	53,42	0,00	168.823,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 276.782,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872575	0,00	958,74	167.864,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872577	11,81	0,00	167.876,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872579	106,03	0,00	167.982,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874858	0,00	0,89	167.981,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874977	0,00	24,15	167.957,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875155	17,80	0,00	167.974,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	7,46	0,00	167.982,35 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42356	18234278	2.376,60	0,00	170.358,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20115
	42356	18234315	2.865,60	0,00	173.224,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2837
	42356	18234396	17.276,20	0,00	190.500,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119428
			249.306,21	335.588,41	190.500,75 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			249.306,21	335.588,41	190.500,75 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 61.880,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875188	2.540,34	0,00	64.421,29 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875258	0,00	1,88	64.419,41 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875266	31,41	0,00	64.450,82 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41738	17870376	338,71	0,00	64.789,53 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870385	338,71	0,00	65.128,24 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870397	376,35	0,00	65.504,59 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870402	21,80	0,00	65.526,39 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870409	21,80	0,00	65.548,19 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870412	188,17	0,00	65.736,36 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41740	17875837	44,88	0,00	65.781,24 D INVENTÁRIO Nº 37734 DO MÊS 12/2024
05/12/2024	42356	18234141	2.770,00	0,00	68.551,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1663
	42356	18234409	39.345,00	0,00	107.896,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1655
09/12/2024	42356	18234393	40.260,00	0,00	148.156,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3079
10/12/2024	42356	18234261	21.750,00	0,00	169.906,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9568
11/12/2024	42356	18234196	4.350,00	0,00	174.256,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9570
12/12/2024	42356	18234258	664,80	0,00	174.921,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1696
27/12/2024	42356	18234337	19.600,00	0,00	194.521,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1571
29/12/2024	41740	17876268	0,00	1.712,38	192.808,66 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 61.880,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41738	17870375	225,81	0,00	193.034,47 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870382	7,27	0,00	193.041,74 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41740	17876621	0,00	366,94	192.674,80 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876625	44,88	0,00	192.719,68 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41739	17870419	1.166,82	0,00	193.886,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	85.995,12	0,00	279.881,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.243,89	0,00	282.125,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	28.037,80	0,00	310.163,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	24.838,85	0,00	335.002,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	18.459,78	0,00	353.461,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.873,10	0,00	363.335,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	174.788,96	188.546,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.173,63	0,00	192.719,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871722	0,00	71.752,31	120.967,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871791	0,00	18,20	120.949,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872244	377,52	0,00	121.326,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872357	0,00	31,37	121.295,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872766	0,00	0,08	121.295,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872897	62,93	0,00	121.358,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873609	3,85	0,00	121.362,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874849	0,00	2.243,89	119.118,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874850	0,00	426,10	118.692,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874979	31,45	0,00	118.723,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,03	118.723,48 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			308.184,67	251.342,14	118.723,48 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			308.184,67	251.342,14	118.723,48 D <<===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 134.219,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875160	2.489,15	0,00	136.708,71 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875187	346,36	0,00	137.055,07 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875202	0,00	4.671,14	132.383,93 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875205	65,88	0,00	132.449,81 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 134.219,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875226	0,00	487,43	131.962,38 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875251	4.714,45	0,00	136.676,83 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875256	0,00	68,50	136.608,33 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875259	0,00	479,16	136.129,17 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875262	0,00	337,90	135.791,27 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875267	43,92	0,00	135.835,19 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875270	0,00	393,74	135.441,45 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41738	17870393	6,03	0,00	135.447,48 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41740	17875817	0,00	77,06	135.370,42 D INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024
	41740	17875818	0,00	43,92	135.326,50 D INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024
04/12/2024	42356	18234225	924,85	0,00	136.251,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3068
05/12/2024	42356	18234024	11.996,00	0,00	148.247,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3073
	42356	18234228	202,35	0,00	148.449,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1625
	42356	18234362	3.290,00	0,00	151.739,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1648
09/12/2024	42356	18234357	18.000,00	0,00	169.739,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066
10/12/2024	42356	18234029	13.510,00	0,00	183.249,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3078
11/12/2024	42356	18234303	5.220,00	0,00	188.469,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1666
12/12/2024	42356	18234377	4.057,65	0,00	192.527,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1710
23/12/2024	42356	18234294	2.891,90	0,00	195.419,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3106
24/12/2024	42356	18233994	4.820,45	0,00	200.239,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1809
	42356	18234123	4.439,00	0,00	204.678,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3100
	42356	18234169	6.460,00	0,00	211.138,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3102
27/12/2024	42356	18233976	69.933,00	0,00	281.071,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3090
30/12/2024	41740	17876623	0,00	10,98	281.060,72 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	42356	18234283	3.943,50	0,00	285.004,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3111
31/12/2024	41739	17870419	5.731,30	0,00	290.735,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	57,73	0,00	290.793,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.141,87	0,00	291.935,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.185,79	0,00	293.120,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17.125,14	0,00	310.246,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	46,80	0,00	310.292,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.880,66	0,00	315.173,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.370,01	0,00	316.543,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.383,42	0,00	317.926,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 134.219,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	1.284,39	0,00	319.211,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	16,09	0,00	319.227,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	34.223,16	285.004,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870579	9,22	0,00	285.013,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871572	0,00	69.799,72	215.213,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871573	1,42	0,00	215.215,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871584	19,50	0,00	215.234,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872155	0,00	658,77	214.575,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872156	0,00	3,17	214.572,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872293	0,00	1.284,39	213.288,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872294	0,00	37,77	213.250,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872437	20,87	0,00	213.271,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872458	0,00	349,90	212.921,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872493	14,53	0,00	212.936,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872498	21,55	0,00	212.957,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872515	35,65	0,00	212.993,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872535	210,04	0,00	213.203,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872621	7,67	0,00	213.210,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872623	43,58	0,00	213.254,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872868	18,28	0,00	213.272,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872917	0,00	2,05	213.270,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872919	8,65	0,00	213.279,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873633	0,00	6,19	213.273,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874790	0,00	35,78	213.237,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874807	0,00	14,53	213.222,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874829	0,00	44,29	213.178,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874914	0,00	29,22	213.149,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874968	349,90	0,00	213.499,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874987	0,00	64,45	213.434,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874996	9,98	0,00	213.444,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874997	0,00	210,04	213.234,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875012	0,00	9,23	213.225,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875026	14,31	0,00	213.239,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875156	21,47	0,00	213.261,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 134.219,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41905	17980837	0,00	0,03	213.261,35 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42356	18234296	4.740,00	0,00	218.001,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7841
			197.124,31	113.342,52	218.001,35 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			197.124,31	113.342,52	218.001,35 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 240.395,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875168	0,00	26,58	240.369,34 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875211	1.548,20	0,00	241.917,54 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41738	17870377	43,61	0,00	241.961,15 D NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870387	43,61	0,00	242.004,76 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870404	65,42	0,00	242.070,18 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
04/12/2024	42356	18234000	395,30	0,00	242.465,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060
05/12/2024	42356	18234008	1.529,85	0,00	243.995,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065
	42356	18234131	3.150,00	0,00	247.145,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3069
	42356	18234182	3.414,50	0,00	250.559,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3070
11/12/2024	42356	18233981	127,50	0,00	250.687,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716793
	42356	18234360	1.500,00	0,00	252.187,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717231
	42356	18234392	560,80	0,00	252.748,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7608
12/12/2024	42356	18234213	4.720,00	0,00	257.468,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15354
	42356	18234326	435,20	0,00	257.903,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7612
13/12/2024	42356	18234368	1.151,90	0,00	259.055,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3088
17/12/2024	42356	18234372	816,00	0,00	259.871,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3084
23/12/2024	42356	18234128	4.238,00	0,00	264.109,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3094
24/12/2024	42356	18234401	1.501,00	0,00	265.610,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15433
26/12/2024	42356	18234335	4.250,00	0,00	269.860,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16377
27/12/2024	42356	18234346	2.636,00	0,00	272.496,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1750
30/12/2024	41738	17870399	43,61	0,00	272.539,84 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	42356	18234341	644,40	0,00	273.184,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7670
31/12/2024	41739	17870419	45,81	0,00	273.230,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,40	0,00	273.235,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,17	0,00	273.240,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	327,08	0,00	273.567,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 240.395,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	25,85	0,00	273.593,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,47	0,00	273.602,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	63,97	0,00	273.665,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	45,79	0,00	273.711,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	174,44	0,00	273.886,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,81	0,00	273.908,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9,63	0,00	273.917,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	11,57	0,00	273.929,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	49,63	0,00	273.978,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	8,47	0,00	273.987,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	265,83	0,00	274.253,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4,81	0,00	274.257,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	21,81	0,00	274.279,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	5,40	0,00	274.285,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	17,78	0,00	274.302,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	1.387,42	272.915,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	127,94	0,00	273.043,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	140,80	0,00	273.184,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871967	0,00	64.469,51	208.714,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872263	0,00	63,97	208.650,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872463	1,62	0,00	208.652,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872464	0,00	1,95	208.650,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872492	0,00	0,06	208.650,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872500	0,00	1,80	208.648,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872503	0,00	2,41	208.646,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872512	0,09	0,00	208.646,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872513	8,76	0,00	208.655,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872514	0,00	0,52	208.654,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872523	0,00	0,39	208.654,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872524	0,00	127,94	208.526,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872536	0,00	2,22	208.523,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872537	0,06	0,00	208.524,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872620	0,21	0,00	208.524,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872622	2,22	0,00	208.526,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 240.395,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872816	0,00	8,76	208.517,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872853	0,52	0,00	208.518,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872923	0,27	0,00	208.518,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873077	0,69	0,00	208.519,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873085	0,00	0,02	208.519,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873218	0,10	0,00	208.519,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873296	0,00	0,09	208.519,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873464	1,72	0,00	208.520,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873616	0,06	0,00	208.520,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873758	1,80	0,00	208.522,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873777	0,19	0,00	208.522,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874880	0,07	0,00	208.523,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875021	1,59	0,00	208.524,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875023	0,00	0,01	208.524,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875031	0,00	0,06	208.524,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875157	0,00	0,04	208.524,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,01	0,00	208.524,51 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,01	208.524,50 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42356	18234129	130,00	0,00	208.654,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 226
	42356	18234130	35,00	0,00	208.689,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44094
			34.387,34	66.093,76	208.689,50 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			34.387,34	66.093,76	208.689,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 83.550,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2024	42356	18234351	30.000,00	0,00	113.550,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196
09/12/2024	42356	18234027	3.495,31	0,00	117.045,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3074
	42356	18234087	4.397,17	0,00	121.442,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7493
	42356	18234200	8.559,41	0,00	130.001,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7494
	42356	18234219	9.100,00	0,00	139.101,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11109
	42356	18234256	1.170,00	0,00	140.271,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22243
	42356	18234270	220,00	0,00	140.491,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 83.550,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18234380	430,40	0,00	140.922,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063
	42356	18234420	1.399,80	0,00	142.322,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 206522
23/12/2024	42356	18234274	1.100,00	0,00	143.422,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44323
24/12/2024	42356	18234066	3.673,80	0,00	147.095,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25536
	42356	18234287	4.462,40	0,00	151.558,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3476
	42356	18234400	1.737,89	0,00	153.296,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 829848
27/12/2024	42356	18234112	16.457,92	0,00	169.754,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7549
30/12/2024	41740	17876626	0,00	216,79	169.537,41 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876627	7.410,00	0,00	176.947,41 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	42356	18234340	560,00	0,00	177.507,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44416
31/12/2024	41739	17870419	361,32	0,00	177.868,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	15.000,00	0,00	192.868,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.210,42	0,00	194.079,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	44.156,44	149.922,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	13.065,00	0,00	162.987,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.083,96	0,00	164.071,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	4.402,76	0,00	168.474,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	9.032,99	0,00	177.507,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871875	0,00	141.938,77	35.568,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871876	107,45	0,00	35.676,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871951	0,00	72,76	35.603,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872209	59,64	0,00	35.662,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872279	49,54	0,00	35.712,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873130	3,32	0,00	35.715,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873282	94,94	0,00	35.810,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874762	0,00	59,64	35.751,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874769	0,00	255,25	35.495,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875027	72,76	0,00	35.568,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,01	35.568,64 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42356	18234129	1.625,00	0,00	37.193,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 226
	42356	18234130	6.929,50	0,00	44.123,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44094
	42356	18234330	7.894,54	0,00	52.017,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25619
			155.167,24	186.699,66	52.017,68 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 83.550,10 D

<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 14.453,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875207	0,00	16,97	14.436,68 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875261	0,00	2.426,61	12.010,07 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875271	58,90	0,00	12.068,97 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875272	0,00	63,63	12.005,34 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875273	0,00	33,94	11.971,40 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41740	17875844	0,00	52,59	11.918,81 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
04/12/2024	42356	18234404	2.985,00	0,00	14.903,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944443
05/12/2024	41740	17876014	12,62	0,00	14.916,43 D INVENTÁRIO Nº 37737 DO MÊS 12/2024
09/12/2024	42356	18233983	3.435,00	0,00	18.351,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298535
10/12/2024	42356	18233979	2.550,00	0,00	20.901,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1667
	42356	18234045	1.023,60	0,00	21.925,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1675
	42356	18234147	1.636,20	0,00	23.561,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1665
12/12/2024	42356	18234199	1.535,40	0,00	25.096,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1705
18/12/2024	42356	18234281	2.556,00	0,00	27.652,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89514
	42356	18234381	960,00	0,00	28.612,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7750
29/12/2024	41740	17876254	322,45	0,00	28.935,08 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876279	0,00	63,10	28.871,98 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876285	1.527,14	0,00	30.399,12 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876290	0,00	11,38	30.387,74 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
30/12/2024	41740	17876622	0,00	4,21	30.383,53 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876628	0,00	42,43	30.341,10 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41739	17870419	59,40	0,00	30.400,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	567,94	0,00	30.968,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.766,92	0,00	32.735,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.577,60	0,00	34.312,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	454,35	0,00	34.767,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.272,62	0,00	36.039,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	127,26	0,00	36.167,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,10	0,00	36.169,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.187,99	0,00	37.357,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 14.453,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870419	0,00	8.433,76	28.923,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2,10	0,00	28.925,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.415,52	0,00	30.341,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871047	0,16	0,00	30.341,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871093	0,16	0,00	30.341,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871154	0,16	0,00	30.341,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871237	0,08	0,00	30.341,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871715	0,00	8.765,83	21.575,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871716	2,48	0,00	21.578,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871929	9,68	0,00	21.588,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872072	8,37	0,00	21.596,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872120	21,40	0,00	21.617,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872149	89,50	0,00	21.707,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872653	0,14	0,00	21.707,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872988	7,77	0,00	21.715,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873032	4,21	0,00	21.719,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873033	4,76	0,00	21.724,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873403	4,68	0,00	21.728,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873451	3,92	0,00	21.732,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874347	0,24	0,00	21.733,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874745	0,16	0,00	21.733,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874801	0,00	109,58	21.623,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874842	0,00	22,55	21.601,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874910	0,00	21,54	21.579,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,05	21.579,46 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42356	18234179	458,80	0,00	22.038,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401276
			27.652,78	20.068,17	22.038,26 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			27.652,78	20.068,17	22.038,26 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 158.815,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18234190	3.316,80	0,00	162.132,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1606
10/12/2024	42356	18234136	288,00	0,00	162.420,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 158.815,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234373	1.741,50	0,00	164.162,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50867
18/12/2024	42356	18234010	176,40	0,00	164.338,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1757
	42356	18234028	2.760,00	0,00	167.098,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1754
	42356	18234310	1.612,80	0,00	168.711,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1763
20/12/2024	42356	18234333	2.827,00	0,00	171.538,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1793
27/12/2024	42356	18234227	20.660,00	0,00	192.198,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104630
29/12/2024	41740	17876261	0,00	521,72	191.676,75 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876262	119,33	0,00	191.796,08 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876286	12,11	0,00	191.808,19 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876293	376,98	0,00	192.185,17 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
30/12/2024	41740	17876624	0,00	376,98	191.808,19 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41739	17870419	653,32	0,00	192.461,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	1.873,44	190.588,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	828,33	0,00	191.416,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	1.256,60	190.159,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	391,80	0,00	190.551,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.256,60	0,00	191.808,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872009	0,00	2.317,48	189.490,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872091	11,25	0,00	189.501,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872153	0,00	8.148,63	181.353,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872154	0,00	317,00	181.036,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872218	0,00	28,44	181.007,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872364	23,30	0,00	181.031,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872432	51,34	0,00	181.082,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874637	0,00	11,25	181.071,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874775	0,00	23,30	181.047,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874865	0,00	51,34	180.996,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874871	28,44	0,00	181.025,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874934	317,00	0,00	181.342,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,03	181.342,06 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,03	0,00	181.342,09 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			37.452,33	14.926,21	181.342,09 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			37.452,33	14.926,21	181.342,09 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 71.946,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875814	0,00	6,97	71.939,08 D INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024
	41740	17875815	0,00	4,34	71.934,74 D INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024
10/12/2024	42356	18234229	950,00	0,00	72.884,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1679
	42356	18234429	1.950,00	0,00	74.834,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3080
29/12/2024	41740	17876255	15,33	0,00	74.850,07 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876294	0,00	68,00	74.782,07 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876298	0,00	31,78	74.750,29 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41739	17871652	0,00	1.190,83	73.559,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871782	5,02	0,00	73.564,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871998	107,53	0,00	73.672,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874921	0,00	112,54	73.559,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,01	73.559,46 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			3.027,88	1.414,47	73.559,46 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			3.027,88	1.414,47	73.559,46 D <<<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 109,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875269	8,46	0,00	118,44 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41739	17873096	0,00	16,92	101,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			8,46	16,92	101,52 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			8,46	16,92	101,52 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 13.734,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875180	0,00	1.400,00	12.334,00 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41739	17872360	0,00	3.517,00	8.817,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			0,00	4.917,00	8.817,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	4.917,00	8.817,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.471,55 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.471,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875260	0,00	45,08	7.426,47 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875263	0,00	142,13	7.284,34 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875264	0,00	99,24	7.185,10 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41740	17875802	45,08	0,00	7.230,18 D INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024
	41740	17875803	49,62	0,00	7.279,80 D INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024
10/12/2024	42356	18234136	1.871,50	0,00	9.151,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687
30/12/2024	42356	18234054	1.840,90	0,00	10.992,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1814
31/12/2024	41739	17870419	473,77	0,00	11.465,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	496,18	0,00	11.962,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	2.028,67	0,00	13.990,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	495,90	0,00	14.486,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	94,75	0,00	14.581,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	396,94	0,00	14.978,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	360,65	0,00	15.339,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	1.983,59	0,00	17.322,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	0,00	7.298,08	10.024,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	521,14	0,00	10.545,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870419	446,56	0,00	10.992,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871805	0,00	4.403,29	6.588,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871806	22,54	0,00	6.611,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871915	0,00	0,53	6.610,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872002	0,00	2,27	6.608,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872275	125,87	0,00	6.734,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872907	40,83	0,00	6.775,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873186	0,00	0,80	6.774,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873292	39,74	0,00	6.814,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873730	0,00	0,80	6.813,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874970	0,00	241,83	6.571,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874990	5,48	0,00	6.577,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875043	0,00	1,07	6.576,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875141	12,85	0,00	6.588,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,09	6.588,90 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			11.352,56	12.235,21	6.588,90 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 7.471,55 D
<u>11.352,56</u>	<u>12.235,21</u>	<u>6.588,90 D</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 5.842,57 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41739	17872486	0,00	38,90	5.803,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,01	5.803,66 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,02	0,00	5.803,68 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			<u>0,02</u>	<u>38,91</u>	<u>5.803,68 D</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>0,02</u>	<u>38,91</u>	<u>5.803,68 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 1.382,33 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2024	42356	18234243	113,80	0,00	1.496,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78750
31/12/2024	41739	17872141	0,00	30,20	1.465,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872525	0,00	132,47	1.333,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			<u>113,80</u>	<u>162,67</u>	<u>1.333,46 D</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>113,80</u>	<u>162,67</u>	<u>1.333,46 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior: 13.157,85 D
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41739	17872455	0,00	2.207,26	10.950,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>2.207,26</u>	<u>10.950,59 D</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>2.207,26</u>	<u>10.950,59 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRICÃO			Saldo Anterior: 0,00 D
---	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/12/2024	42356	18234347	4.194,00	0,00	4.194,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6176
31/12/2024	41739	17875029	0,00	4.194,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			<u>4.194,00</u>	<u>4.194,00</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 D

	4.194,00	4.194,00	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO
--	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 5.128,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41243	22	9,70	0,00	5.118,38 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	41243	23	6,20	0,00	5.112,18 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	41243	24	3.499,50	0,00	1.612,68 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	41243	25	3,40	0,00	1.609,28 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
	41243	26	126,01	0,00	1.483,27 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
	41243	27	1.483,27	0,00	0,00 C ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 11/2024
31/12/2024	41243	12	0,00	31,10	31,10 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	13	0,00	398,88	429,98 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	14	0,00	81,69	511,67 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	15	0,00	17.535,78	18.047,45 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	16	0,00	2,13	18.049,58 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	41243	17	0,00	6,80	18.056,38 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	41243	18	0,00	1.505,08	19.561,46 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	41243	19	0,00	5.024,33	24.585,79 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
	41243	20	0,00	1.202,72	25.788,51 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
			5.128,08	25.788,51	25.788,51 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			5.128,08	25.788,51	25.788,51 C <<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 210.212,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871957	268,79	0,00	210.481,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871960	182,94	0,00	210.664,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872036	701,49	0,00	211.366,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872043	180,85	0,00	211.546,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872087	770,39	0,00	212.317,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872089	199,66	0,00	212.516,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872110	22,92	0,00	212.539,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872155	658,77	0,00	213.198,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872293	1.284,39	0,00	214.483,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 210.212,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872303	31,70	0,00	214.514,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872324	2.870,93	0,00	217.385,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872328	0,00	11.470,61	205.915,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872329	6.895,10	0,00	212.810,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872334	159,13	0,00	212.969,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872368	479,64	0,00	213.448,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872406	0,00	404,37	213.044,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872410	0,00	1.489,29	211.555,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872412	2.858,60	0,00	214.413,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872419	377,86	0,00	214.791,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872435	626,04	0,00	215.417,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872477	149,97	0,00	215.567,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872524	127,94	0,00	215.695,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872529	0,00	392,43	215.303,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872534	31,50	0,00	215.334,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874796	31,50	0,00	215.366,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874849	2.243,89	0,00	217.610,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874890	8.095,99	0,00	225.706,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41768	17887802	6.806,26	0,00	232.512,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	467,13	0,00	232.979,51 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	71,80	0,00	233.051,31 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	931,98	0,00	233.983,29 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	15.649,13	0,00	249.632,42 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	958,74	0,00	250.591,16 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	771,66	0,00	251.362,82 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	134,14	0,00	251.496,96 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	1.634,94	0,00	253.131,90 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	4.677,73	0,00	257.809,63 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	2.161,08	0,00	259.970,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	20.814,31	0,00	280.785,02 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	67,20	0,00	280.852,22 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	14.163,41	0,00	295.015,63 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			98.559,50	13.756,70	295.015,63 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 210.212,83 D

98.559,50 13.756,70 295.015,63 D <===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18234047	29.652,00	0,00	29.652,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200
27/12/2024	42356	18234178	261.748,00	0,00	291.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60439
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	290.991,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	290.582,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	290.173,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	289.764,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	289.355,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	288.946,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	288.537,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	288.128,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	287.719,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	287.310,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	286.901,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	286.492,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	286.083,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	285.674,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	285.265,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	284.856,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	284.447,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	284.038,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	283.629,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	283.220,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	282.811,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	282.402,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	281.993,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	278.215,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	274.437,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	270.659,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	266.881,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	266.472,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	264.354,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	262.236,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	260.118,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	259.709,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	259.300,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	258.891,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	258.482,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	258.073,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	257.664,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	257.255,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	256.846,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	256.437,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	256.028,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	255.619,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	255.210,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	254.801,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	254.392,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	253.983,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	253.574,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	253.165,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	252.756,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	252.347,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	251.938,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	251.529,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	251.120,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	250.711,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	250.302,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	249.893,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	249.484,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	249.075,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	248.666,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	248.257,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	247.848,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	247.439,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	247.030,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	246.621,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	246.212,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	245.803,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	245.394,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	244.985,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	244.576,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	244.167,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	243.758,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	239.980,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	239.571,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	239.162,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	238.753,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	238.344,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	234.566,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	230.788,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	227.010,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	226.601,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	224.483,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	222.365,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	221.956,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	221.547,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	221.138,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	220.729,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	220.320,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	219.911,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	219.502,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	219.093,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	218.684,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	218.275,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	217.866,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	217.457,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	217.048,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	216.639,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	216.230,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	215.821,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	215.412,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	215.003,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	214.594,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	214.185,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	213.776,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	213.367,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	212.958,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	212.549,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	212.140,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	211.731,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	211.322,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	210.913,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	210.504,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	210.095,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	209.686,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	209.277,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	208.868,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	208.459,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	208.050,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	207.641,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	207.232,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	206.823,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	206.414,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	206.005,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	205.596,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	201.818,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	201.409,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	201.000,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	200.591,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	200.182,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	196.404,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	3.778,00	192.626,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	188.848,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	185.070,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	181.292,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	177.514,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	177.105,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	176.696,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	176.287,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	175.878,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	175.469,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	175.060,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	174.651,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	174.242,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	173.833,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	173.424,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	173.015,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	172.606,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	172.197,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	171.788,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	171.379,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	170.970,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	170.561,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	170.152,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	169.743,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	169.334,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	168.925,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	168.516,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	168.107,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	167.698,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	167.289,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	166.880,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	166.471,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	166.062,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	165.653,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	165.244,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	164.835,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	164.426,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	164.017,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	163.608,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	163.199,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	162.790,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	162.381,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	161.972,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	161.563,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	161.154,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	160.745,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	160.336,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	159.927,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	159.518,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	159.109,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	158.700,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	158.291,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	154.513,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	154.104,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	153.695,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	153.286,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	152.877,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	149.099,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	145.321,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	144.912,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	144.503,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	142.385,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	140.267,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	139.858,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	139.449,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	139.040,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	138.631,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	138.222,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	137.813,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	137.404,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	136.995,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	136.586,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	136.177,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	135.768,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	135.359,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	134.950,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	134.541,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	134.132,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	133.723,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	133.314,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	132.905,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	132.496,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	132.087,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	131.678,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	131.269,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	130.860,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	130.451,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	130.042,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	129.633,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	129.224,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	128.815,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	128.406,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	127.997,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	127.588,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	127.179,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	126.770,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	126.361,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	125.952,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	125.543,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	125.134,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	124.725,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	120.947,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	120.538,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	120.129,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	119.720,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	119.311,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	118.902,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	118.493,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	114.715,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	110.937,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	107.159,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	106.750,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	5.258,00	101.492,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	99.374,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	97.256,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	95.138,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	94.729,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	94.320,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	93.911,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	93.502,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	93.093,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	92.684,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	92.275,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	91.866,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	91.457,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	91.048,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	90.639,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	90.230,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	89.821,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	89.412,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	89.003,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	88.594,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	88.185,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	87.776,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	87.367,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	86.958,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	86.549,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	86.140,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	85.731,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	85.322,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	84.913,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	84.504,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	84.095,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	83.686,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	83.277,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	82.868,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	82.459,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	82.050,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	81.641,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	81.232,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	80.823,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	80.414,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	80.005,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	79.596,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	79.187,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	78.778,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	78.369,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	77.960,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	77.551,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	77.142,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	76.733,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	76.324,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	75.915,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	72.137,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	71.728,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	71.319,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	70.910,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	70.501,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	70.092,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	69.683,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	69.274,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	68.865,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	68.456,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	68.047,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	67.638,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	67.229,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	66.820,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	66.411,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	66.002,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	65.593,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	65.184,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	64.775,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	64.366,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	63.957,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	63.548,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	63.139,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	62.730,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	62.321,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	61.912,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	61.503,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	61.094,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	60.685,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	60.276,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	59.867,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	59.458,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	59.049,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	58.640,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	58.231,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	57.822,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	57.413,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	57.004,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	56.595,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	56.186,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	55.777,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	55.368,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	54.959,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	54.550,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	54.141,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	53.732,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	53.323,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	52.914,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	52.505,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	52.096,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	48.318,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	44.540,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	40.762,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	40.353,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	39.944,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	39.535,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	37.417,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	37.008,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	36.599,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	36.190,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	35.781,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	35.372,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	34.963,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	34.554,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	34.145,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	33.736,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	33.327,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	32.918,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	32.509,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	32.100,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	31.691,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	31.282,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	30.873,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	30.464,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	30.055,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	0,00	409,00	29.646,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	29.237,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	28.828,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	28.419,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	28.010,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	27.601,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	27.192,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	26.783,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	26.374,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	25.965,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	25.556,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	25.147,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	21.369,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	20.960,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	20.551,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	16.773,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	12.995,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	3.778,00	9.217,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	8.808,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	6.690,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	4.572,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	2.118,00	2.454,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	2.045,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	1.636,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	1.227,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	818,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	409,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	0,00	409,00	0,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
			291.400,00	291.400,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			291.400,00	291.400,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	42356	18234168	15.675,36	0,00	15.675,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13795
31/12/2024	42240	18206682	0,00	1.306,28	14.369,08 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	13.062,80 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	11.756,52 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	10.450,24 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	9.143,96 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	7.837,68 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	6.531,40 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	5.225,12 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	3.918,84 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	2.612,56 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	1.306,28 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	0,00	1.306,28	0,00 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
			15.675,36	15.675,36	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			15.675,36	15.675,36	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	42356	18234681	692.730,69	0,00	692.730,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418
09/12/2024	42356	18234787	337.403,51	0,00	1.030.134,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1194256
11/12/2024	42356	18234954	44.802,38	0,00	1.074.936,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333
12/12/2024	42356	18234438	439.073,04	0,00	1.514.009,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957
31/12/2024	41243	21	123.205,87	0,00	1.637.215,49 D RECLASSIFICAÇÃO DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502 SOFTWARE
	42240	18206682	0,00	337.403,51	1.299.811,98 D TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42240	18206682	0,00	692.730,69	607.081,29 D TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42240	18206682	0,00	439.073,04	168.008,25 D TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024
	42240	18206682	0,00	44.802,38	123.205,87 D TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024
	42240	18206682	0,00	123.205,87	0,00 D TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024
			1.637.215,49	1.637.215,49	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			1.637.215,49	1.637.215,49	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: SOFTWARE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 686.902.627,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	41243	9	0,00	23.613,82	686.879.013,34 D RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 NOVEMBRO/2024 SES - GO
	41243	10	0,00	69.743,59	686.809.269,75 D PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOVEMBRO/2024
	41243	11	0,00	69.743,59	686.739.526,16 D PISO SALARIAL ENFERMAGEM 13º/2024
31/12/2024	41243	3	0,00	20.422.433,06	666.317.093,10 D RECEBIMENTO 5ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
			0,00	20.585.534,06	666.317.093,10 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	20.585.534,06	666.317.093,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Conta Analítica: 100122 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42234	18203099	14.801.126,24	0,00	14.801.126,24 D REF. SALDO INICIAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO
			14.801.126,24	0,00	14.801.126,24 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			14.801.126,24	0,00	14.801.126,24 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42234	18203099	3.496.557,92	0,00	3.496.557,92 D REF. SALDO INICIAL MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS SES-GO
			3.496.557,92	0,00	3.496.557,92 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			3.496.557,92	0,00	3.496.557,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 100028 1.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42234	18203099	2.917.066,48	0,00	2.917.066,48 D REF. SALDO INICIAL COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS SES-GO
			2.917.066,48	0,00	2.917.066,48 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.917.066,48	0,00	2.917.066,48 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	1.306,28	0,00	1.306,28 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	1.306,28	0,00	2.612,56 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	3.918,84 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	5.225,12 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	6.531,40 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	7.837,68 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	9.143,96 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	10.450,24 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	11.756,52 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	13.062,80 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	14.369,08 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42240	18206682	1.306,28	0,00	15.675,36 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
			15.675,36	0,00	15.675,36 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			15.675,36	0,00	15.675,36 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	409,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	818,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	1.227,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	1.636,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	2.045,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	2.454,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	2.863,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	3.272,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	3.681,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	4.090,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	4.499,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	4.908,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	5.317,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	5.726,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	6.135,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	6.544,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	6.953,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	7.362,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	7.771,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	8.180,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	8.589,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	8.998,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	9.407,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	9.816,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	10.225,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	10.634,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	11.043,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	11.452,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	11.861,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	12.270,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	12.679,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	13.088,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	13.497,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	13.906,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	14.315,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	14.724,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	15.133,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	15.542,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	15.951,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	16.360,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	16.769,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	17.178,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	20.956,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	24.734,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	28.512,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	28.921,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	29.330,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	5.258,00	0,00	34.588,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	36.706,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	38.824,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	40.942,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	41.351,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	41.760,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	42.169,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	42.578,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	42.987,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	43.396,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	43.805,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	44.214,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	44.623,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	45.032,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	45.441,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	45.850,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	46.259,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	46.668,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	47.077,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	47.486,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	47.895,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	48.304,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	48.713,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	49.122,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	49.531,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	49.940,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	50.349,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	50.758,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	51.167,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	51.576,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	51.985,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	52.394,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	52.803,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	53.212,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	53.621,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	54.030,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	54.439,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	54.848,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	55.257,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	55.666,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	56.075,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	56.484,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	56.893,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	57.302,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	61.080,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	64.858,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	68.636,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	69.045,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	69.454,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	69.863,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	71.981,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	72.390,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	72.799,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	73.208,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	73.617,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	74.026,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	74.435,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	74.844,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	75.253,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	75.662,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	76.071,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	76.480,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	76.889,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	77.298,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	77.707,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	78.116,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	78.525,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	78.934,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	79.343,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	79.752,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	80.161,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	80.570,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	80.979,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	81.388,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	81.797,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	82.206,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	82.615,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	83.024,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	83.433,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	83.842,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	84.251,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	84.660,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	85.069,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	85.478,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	85.887,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	86.296,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	86.705,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	87.114,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	87.523,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	87.932,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	88.341,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	88.750,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	89.159,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	89.568,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	89.977,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	90.386,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	90.795,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	91.204,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	91.613,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	92.022,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	92.431,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	92.840,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	96.618,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	100.396,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	104.174,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	104.583,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	104.992,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	107.110,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	109.228,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	109.637,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	110.046,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	110.455,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	110.864,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	111.273,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	111.682,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	112.091,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	112.500,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	112.909,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	113.318,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	113.727,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	114.136,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	114.545,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	114.954,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	115.363,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	115.772,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	116.181,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	116.590,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	116.999,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	117.408,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	117.817,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	118.226,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	118.635,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	119.044,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	119.453,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	119.862,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	120.271,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	120.680,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	121.089,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	121.498,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	121.907,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	122.316,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	122.725,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	123.134,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	123.543,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	123.952,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	124.361,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	124.770,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	125.179,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	125.588,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	125.997,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	126.406,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	126.815,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	127.224,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	127.633,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	128.042,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	131.820,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	135.598,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	139.376,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	139.785,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	140.194,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	140.603,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	142.721,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	143.130,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	143.539,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	143.948,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	144.357,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	144.766,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	145.175,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	145.584,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	145.993,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	146.402,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	146.811,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	147.220,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	147.629,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	148.038,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	148.447,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	148.856,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	149.265,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	149.674,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	150.083,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	150.492,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	150.901,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	151.310,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	151.719,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	152.128,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	152.537,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	152.946,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	153.355,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	153.764,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	154.173,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	154.582,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	154.991,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	155.400,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	155.809,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	156.218,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	156.627,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	157.036,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	157.445,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	157.854,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	161.632,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	162.041,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	162.450,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	166.228,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	170.006,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	173.784,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	177.562,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	181.340,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	181.749,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	182.158,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	184.276,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	186.394,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	186.803,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	187.212,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	187.621,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	188.030,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	188.439,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	188.848,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	189.257,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	189.666,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	190.075,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	190.484,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	190.893,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	191.302,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	191.711,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	192.120,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	192.529,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	192.938,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	193.347,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	193.756,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	194.165,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	194.574,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	194.983,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	195.392,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	195.801,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	196.210,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	196.619,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	197.028,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	197.437,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	197.846,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	198.255,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	198.664,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	199.073,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	199.482,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	199.891,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	200.300,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	200.709,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	201.118,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	201.527,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	205.305,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	205.714,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	206.123,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	206.532,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	206.941,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	207.350,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	211.128,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	214.906,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	218.684,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	222.462,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	226.240,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	226.649,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	228.767,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	230.885,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	231.294,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	231.703,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	232.112,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	232.521,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	232.930,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	233.339,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	233.748,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	234.157,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	234.566,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	234.975,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	235.384,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	235.793,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	236.202,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	236.611,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	237.020,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	237.429,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	237.838,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	238.247,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	238.656,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	239.065,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	239.474,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	239.883,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	240.292,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	240.701,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	241.110,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	241.519,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	241.928,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	242.337,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	242.746,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	243.155,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	243.564,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	243.973,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	244.382,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	244.791,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	248.569,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	252.347,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	256.125,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	259.903,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	260.312,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	260.721,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	261.130,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	261.539,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	261.948,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	262.357,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	262.766,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	263.175,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	263.584,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	263.993,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	409,00	0,00	264.402,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	264.811,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	265.220,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	265.629,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	266.038,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	266.447,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	266.856,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	267.265,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	267.674,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	268.083,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	268.492,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	268.901,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	269.310,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	269.719,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	270.128,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	270.537,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	270.946,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	271.355,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	271.764,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	272.173,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	272.582,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	272.991,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	273.400,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	273.809,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	274.218,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	274.627,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	275.036,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	275.445,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	275.854,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	276.263,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	276.672,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	280.450,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	3.778,00	0,00	284.228,00 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	286.346,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	2.118,00	0,00	288.464,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	2.118,00	0,00	290.582,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	290.991,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42240	18206682	409,00	0,00	291.400,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
			291.400,00	0,00	291.400,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			291.400,00	0,00	291.400,00 D <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42240	18206682	692.730,69	0,00	692.730,69 D TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42240	18206682	439.073,04	0,00	1.131.803,73 D TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024
	42240	18206682	337.403,51	0,00	1.469.207,24 D TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42240	18206682	44.802,38	0,00	1.514.009,62 D TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024
	42240	18206682	123.205,87	0,00	1.637.215,49 D TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024
			1.637.215,49	0,00	1.637.215,49 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.637.215,49	0,00	1.637.215,49 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 8.793.032,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	1.000,51	0,00	8.794.033,25 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	0,00	250,60	8.793.782,65 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	2.781,58	0,00	8.796.564,23 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	5.022,76	0,00	8.801.586,99 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.742,22	0,00	8.803.329,21 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.092,53	0,00	8.804.421,74 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.663,37	0,00	8.806.085,11 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	11.596,80	0,00	8.817.681,91 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.347,92	0,00	8.819.029,83 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	2.024,09	0,00	8.821.053,92 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.576,64	0,00	8.822.630,56 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	2.117,58	0,00	8.824.748,14 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	94,89	0,00	8.824.843,03 D Cota Patronal s 13 S

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 8.793.032,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	843,42	0,00	8.825.686,45 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	5.159,82	0,00	8.830.846,27 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	252,81	0,00	8.831.099,08 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.096,21	0,00	8.832.195,29 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.582,00	0,00	8.833.777,29 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	7.808,30	0,00	8.841.585,59 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	2.636,33	0,00	8.844.221,92 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	15.750,99	0,00	8.859.972,91 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	952,52	0,00	8.860.925,43 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.966,61	0,00	8.862.892,04 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	9.823,51	0,00	8.872.715,55 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	711,65	0,00	8.873.427,20 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	1.452,22	0,00	8.874.879,42 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	0,00	966,24	8.873.913,18 D Cota Patronal s 13 S
	41772	17887839	2.619,02	0,00	8.876.532,20 D Cota Patronal s 13 S
31/12/2024	41243	30	0,00	10.444.164,00	-1.567.631,80 C BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
	42130	18152348	889,05	0,00	-1.566.742,75 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	9.278,51	0,00	-1.557.464,24 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	20.254,49	0,00	-1.537.209,75 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	2,48	0,00	-1.537.207,27 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	31.436,09	0,00	-1.505.771,18 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	21.492,44	0,00	-1.484.278,74 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	177.356,23	0,00	-1.306.922,51 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	1.393,62	0,00	-1.305.528,89 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	13.999,90	0,00	-1.291.528,99 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	6.502,73	0,00	-1.285.026,26 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	381,00	0,00	-1.284.645,26 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	163,46	0,00	-1.284.481,80 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	16.292,00	0,00	-1.268.189,80 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	585,78	0,00	-1.267.604,02 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	96.068,74	0,00	-1.171.535,28 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	39.941,93	0,00	-1.131.593,35 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	491,97	0,00	-1.131.101,38 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	30.373,84	0,00	-1.100.727,54 C Cota Patronal s Folh

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 8.793.032,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	443,90	0,00	-1.100.283,64 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	39,66	0,00	-1.100.243,98 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	3.033,79	0,00	-1.097.210,19 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	20.977,19	0,00	-1.076.233,00 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	130.925,76	0,00	-945.307,24 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	299.871,63	0,00	-645.435,61 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	13.997,19	0,00	-631.438,42 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	16.770,74	0,00	-614.667,68 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	41.780,50	0,00	-572.887,18 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	448,10	0,00	-572.439,08 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	3.290,47	0,00	-569.148,61 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	8.532,52	0,00	-560.616,09 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	2.252,00	0,00	-558.364,09 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	618,86	0,00	-557.745,23 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	3.125,59	0,00	-554.619,64 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	75.809,22	0,00	-478.810,42 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	195.670,73	0,00	-283.139,69 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	26.288,49	0,00	-256.851,20 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	415,19	0,00	-256.436,01 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	2.265,73	0,00	-254.170,28 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	39,42	0,00	-254.130,86 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	118,03	0,00	-254.012,83 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	16.909,50	0,00	-237.103,33 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	1.368,13	0,00	-235.735,20 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	102,05	0,00	-235.633,15 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	8.897,66	0,00	-226.735,49 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	2.720,33	0,00	-224.015,16 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	2.419,25	0,00	-221.595,91 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	81,49	0,00	-221.514,42 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	2.024,14	0,00	-219.490,28 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	39.027,91	0,00	-180.462,37 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	27.393,15	0,00	-153.069,22 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	3.181,00	0,00	-149.888,22 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	30.557,74	0,00	-119.330,48 C Cota Patronal s Folh

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 8.793.032,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	126,52	0,00	-119.203,96 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	190,57	0,00	-119.013,39 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	1.075,11	0,00	-117.938,28 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	24.786,82	0,00	-93.151,46 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	25.239,55	0,00	-67.911,91 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	22.587,46	0,00	-45.324,45 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	3.031,63	0,00	-42.292,82 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	5.872,93	0,00	-36.419,89 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	15.295,28	0,00	-21.124,61 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	541,78	0,00	-20.582,83 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	331,15	0,00	-20.251,68 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	2.071,53	0,00	-18.180,15 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	1.281,91	0,00	-16.898,24 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	1.172,06	0,00	-15.726,18 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	337,09	0,00	-15.389,09 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	11.885,86	0,00	-3.503,23 C Cota Patronal s Folh
	42130	18152348	0,37	0,00	-3.502,86 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	0,77	0,00	-3.502,09 C Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	3.455,60	0,00	-46,49 C Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	1.778,90	0,00	1.732,41 D Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	28,40	0,00	1.760,81 D Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	0,00	44,84	1.715,97 D Cota Patronal s 13 S
	42130	18152348	0,00	358,21	1.357,76 D Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	0,00	1.094,92	262,84 D Cota Patronal s Feri
	42130	18152348	0,00	262,84	0,00 D Cota Patronal s Feri
			1.654.108,91	10.447.141,65	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			1.654.108,91	10.447.141,65	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 307.885,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	360,62	0,00	308.245,67 D PIS S Folha
	41772	17887839	280,94	0,00	308.526,61 D PIS S Folha
	41772	17887839	48,47	0,00	308.575,08 D PIS S Folha

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 307.885,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	72,79	0,00	308.647,87 D PIS S Folha
	41772	17887839	417,06	0,00	309.064,93 D PIS S Folha
	41772	17887839	70,71	0,00	309.135,64 D PIS S Folha
	41772	17887839	52,22	0,00	309.187,86 D PIS S Folha
	41772	17887839	59,88	0,00	309.247,74 D PIS S Folha
	41772	17887839	62,73	0,00	309.310,47 D PIS S Folha
	41772	17887839	25,60	0,00	309.336,07 D PIS S Folha
	41772	17887839	39,48	0,00	309.375,55 D PIS S Folha
	41772	17887839	69,69	0,00	309.445,24 D PIS S Folha
	41772	17887839	69,07	0,00	309.514,31 D PIS S Folha
	41772	17887839	185,72	0,00	309.700,03 D PIS S Folha
	41772	17887839	75,38	0,00	309.775,41 D PIS S Folha
	41772	17887839	62,73	0,00	309.838,14 D PIS S Folha
	41772	17887839	9,09	0,00	309.847,23 D PIS S Folha
	41772	17887839	94,91	0,00	309.942,14 D PIS S Folha
	41772	17887839	30,34	0,00	309.972,48 D PIS S Folha
	41772	17887839	3,41	0,00	309.975,89 D PIS S Folha
	41772	17887839	76,18	0,00	310.052,07 D PIS S Folha
	41772	17887839	39,31	0,00	310.091,38 D PIS S Folha
	41772	17887839	94,21	0,00	310.185,59 D PIS S Folha
	41772	17887839	35,99	0,00	310.221,58 D PIS S Folha
	41772	17887839	180,92	0,00	310.402,50 D PIS S Folha
	41772	17887839	40,61	0,00	310.443,11 D PIS S Folha
	41772	17887839	566,66	0,00	311.009,77 D PIS S Folha
	41772	17887839	100,05	0,00	311.109,82 D PIS S Folha
31/12/2024	41243	31	0,00	366.878,36	-55.768,54 C BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS
	42130	18152348	552,81	0,00	-55.215,73 C PIS S Folha
	42130	18152348	650,00	0,00	-54.565,73 C PIS S Folha
	42130	18152348	836,09	0,00	-53.729,64 C PIS S Folha
	42130	18152348	468,99	0,00	-53.260,65 C PIS S Folha
	42130	18152348	7.604,01	0,00	-45.656,64 C PIS S Folha
	42130	18152348	1.555,10	0,00	-44.101,54 C PIS S Folha
	42130	18152348	1.188,39	0,00	-42.913,15 C PIS S Folha
	42130	18152348	976,52	0,00	-41.936,63 C PIS S Folha

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 307.885,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	1.038,29	0,00	-40.898,34 C PIS S Folha
	42130	18152348	1.205,82	0,00	-39.692,52 C PIS S Folha
	42130	18152348	3.750,24	0,00	-35.942,28 C PIS S Folha
	42130	18152348	46,71	0,00	-35.895,57 C PIS S Folha
	42130	18152348	6.890,41	0,00	-29.005,16 C PIS S Folha
	42130	18152348	5.029,73	0,00	-23.975,43 C PIS S Folha
	42130	18152348	1.586,86	0,00	-22.388,57 C PIS S Folha
	42130	18152348	1.230,18	0,00	-21.158,39 C PIS S Folha
	42130	18152348	625,57	0,00	-20.532,82 C PIS S Folha
	42130	18152348	11.698,72	0,00	-8.834,10 C PIS S Folha
	42130	18152348	329,34	0,00	-8.504,76 C PIS S Folha
	42130	18152348	2.944,69	0,00	-5.560,07 C PIS S Folha
	42130	18152348	717,29	0,00	-4.842,78 C PIS S Folha
	42130	18152348	843,39	0,00	-3.999,39 C PIS S Folha
	42130	18152348	733,76	0,00	-3.265,63 C PIS S Folha
	42130	18152348	1.255,12	0,00	-2.010,51 C PIS S Folha
	42130	18152348	878,72	0,00	-1.131,79 C PIS S Folha
	42130	18152348	121,26	0,00	-1.010,53 C PIS S Folha
	42130	18152348	337,31	0,00	-673,22 C PIS S Folha
	42130	18152348	673,22	0,00	0,00 D PIS S Folha
			58.993,31	366.878,36	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			58.993,31	366.878,36	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18233975	0,00	2.185,00	3.028.313,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814
	42356	18234023	0,00	2.400,00	3.030.713,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739
	42356	18234038	0,00	5.771,60	3.036.484,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201
	42356	18234039	0,00	2.510,20	3.038.994,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1595
	42356	18234097	0,00	5.441,00	3.044.435,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 002
	42356	18234153	0,00	1.168,75	3.045.604,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107714
	42356	18234155	0,00	1.696,50	3.047.301,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18234156	0,00	1.121,00	3.048.422,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995
	42356	18234197	0,00	6.841,60	3.055.263,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41226
	42356	18234224	0,00	4.868,91	3.060.132,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400186
	42356	18234305	0,00	25.437,35	3.085.569,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818
	42356	18234319	0,00	27.000,00	3.112.569,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255549
	42356	18235218	48.328,05	0,00	3.064.241,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139
	42356	18235219	1.865,50	0,00	3.062.376,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532
	42356	18235221	3.500,00	0,00	3.058.876,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869
	42356	18235226	9.000,00	0,00	3.049.876,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2547
	42356	18235227	11.684,10	0,00	3.038.192,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655
	42356	18235228	3.105,90	0,00	3.035.086,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829
	42356	18235229	5.028,60	0,00	3.030.057,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173727
	42356	18235230	24.699,30	0,00	3.005.358,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828
	42356	18235231	9.613,50	0,00	2.995.745,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952
	42356	18235234	69,00	0,00	2.995.676,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340
	42356	18235235	2.152,40	0,00	2.993.523,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771
	42356	18235236	8.438,80	0,00	2.985.084,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425
	42356	18235237	29.792,00	0,00	2.955.292,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1516
	42356	18235238	6.050,00	0,00	2.949.242,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772
	42356	18235239	11.745,00	0,00	2.937.497,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780
	42356	18235240	3.225,00	0,00	2.934.272,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489
	42356	18235241	5.403,15	0,00	2.928.869,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515
	42356	18235242	18.808,32	0,00	2.910.061,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359
	42356	18235243	2.066,00	0,00	2.907.995,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 102220
02/12/2024	42356	18235244	223,70	0,00	2.907.771,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15124
	42356	18235245	1.648,00	0,00	2.906.123,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981
	42356	18235246	1.095,00	0,00	2.905.028,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789
	42356	18235247	600,00	0,00	2.904.428,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283
	42356	18235248	1.568,00	0,00	2.902.860,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314
	42356	18235249	746,50	0,00	2.902.114,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058
	42356	18235250	555,00	0,00	2.901.559,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841
	42356	18235255	2.021,16	0,00	2.899.537,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140
	42356	18235256	23.385,00	0,00	2.876.152,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768
03/12/2024	42356	18233972	0,00	19.181,03	2.895.334,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572
	42356	18233973	0,00	8.928,00	2.904.262,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343
	42356	18234009	0,00	12.945,66	2.917.207,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544
	42356	18234035	0,00	2.610,72	2.919.818,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146
	42356	18234078	0,00	1.820,00	2.921.638,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750
	42356	18234094	0,00	357,00	2.921.995,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279
	42356	18234152	0,00	1.575,00	2.923.570,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699
	42356	18234214	0,00	191,20	2.923.761,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392
	42356	18234215	0,00	192,50	2.923.954,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50781
	42356	18234240	0,00	10.521,00	2.934.475,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068
	42356	18234266	0,00	618,00	2.935.093,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1614
	42356	18234272	0,00	4.800,00	2.939.893,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754
	42356	18234311	0,00	7.335,16	2.947.228,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106495
	42356	18234411	0,00	2.846,48	2.950.074,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926
	42356	18235257	37.800,00	0,00	2.912.274,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766
	42356	18235258	1.461,98	0,00	2.910.812,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341
	42356	18235259	16.497,90	0,00	2.894.314,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6305

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42356	18235260	6.735,00	0,00	2.887.579,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEA MODUL LTDA 6303
	42356	18235261	932,20	0,00	2.886.647,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887
04/12/2024	42356	18234000	0,00	395,30	2.887.042,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060
	42356	18234001	0,00	1.212,00	2.888.254,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859
	42356	18234002	0,00	440,00	2.888.694,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12829
	42356	18234069	0,00	7.479,36	2.896.174,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307647
	42356	18234101	0,00	51,48	2.896.225,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747
	42356	18234124	0,00	6.200,20	2.902.425,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882
	42356	18234157	0,00	29.017,50	2.931.443,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117653
	42356	18234158	0,00	1.548,30	2.932.991,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3062
	42356	18234171	0,00	3.928,80	2.936.920,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917
	42356	18234172	0,00	1.330,56	2.938.251,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400
	42356	18234209	0,00	776,00	2.939.027,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368
	42356	18234225	0,00	5.876,85	2.944.904,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3068
	42356	18234247	0,00	9.222,40	2.954.126,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117997
	42356	18234322	0,00	973,24	2.955.099,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965
	42356	18234323	0,00	55.738,00	3.010.837,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3143
	42356	18234350	0,00	642,00	3.011.479,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350
	42356	18234351	0,00	30.000,00	3.041.479,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196
	42356	18234352	0,00	346,50	3.041.826,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19675
	42356	18234353	0,00	8.680,00	3.050.506,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568
	42356	18234382	0,00	568,50	3.051.074,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410
	42356	18234404	0,00	2.985,00	3.054.059,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944443
	42356	18234425	0,00	3.503,50	3.057.563,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 641
	42356	18235262	2.942,77	0,00	3.054.620,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186
	42356	18235263	20.910,00	0,00	3.033.710,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523
	42356	18235264	1.421,72	0,00	3.032.288,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399206
	42356	18235265	585,00	0,00	3.031.703,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932
	42356	18235266	618,80	0,00	3.031.084,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	42356	18235267	3.761,50	0,00	3.027.323,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1521
	42356	18235269	2.548,00	0,00	3.024.775,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1522
	42356	18235271	5.624,00	0,00	3.019.151,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385
	42356	18235272	12.250,00	0,00	3.006.901,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104154
	42356	18235273	6.069,60	0,00	3.000.831,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965
	42356	18235275	10.281,00	0,00	2.990.550,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933
05/12/2024	42356	18233988	0,00	51.600,00	3.042.150,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1659
	42356	18234008	0,00	1.529,85	3.043.680,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3065
	42356	18234018	0,00	760,00	3.044.440,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1631
	42356	18234024	0,00	11.996,00	3.056.436,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3073
	42356	18234075	0,00	18.000,00	3.074.436,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126
	42356	18234076	0,00	340,00	3.074.776,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006
	42356	18234083	0,00	38.700,00	3.113.476,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1658
	42356	18234084	0,00	4.384,80	3.117.861,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3072
	42356	18234131	0,00	3.150,00	3.121.011,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3069
	42356	18234132	0,00	14.400,00	3.135.411,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3314
	42356	18234133	0,00	17.732,00	3.153.143,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3316
	42356	18234137	0,00	305,00	3.153.448,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1630
	42356	18234139	0,00	255,00	3.153.703,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1629
	42356	18234141	0,00	2.770,00	3.156.473,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1663
	42356	18234142	0,00	4.952,00	3.161.425,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3071
	42356	18234164	0,00	2.737,50	3.164.162,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3067
	42356	18234182	0,00	3.414,50	3.167.577,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3070
	42356	18234188	0,00	10.000,00	3.177.577,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2750
	42356	18234189	0,00	7.777,50	3.185.354,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2728
	42356	18234190	0,00	3.316,80	3.188.671,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1606
	42356	18234195	0,00	38.550,00	3.227.221,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1657
	42356	18234228	0,00	202,35	3.227.424,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1625
	42356	18234255	0,00	7.003,50	3.234.427,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9548
	42356	18234275	0,00	8.811,00	3.243.238,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1609
	42356	18234282	0,00	21.740,00	3.264.978,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1644
	42356	18234290	0,00	25.652,00	3.290.630,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19650

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18234299	0,00	1.908,00	3.292.538,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19674
	42356	18234300	0,00	70.120,00	3.362.658,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970
	42356	18234301	0,00	6.510,00	3.369.168,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17460
	42356	18234354	0,00	4.928,00	3.374.096,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 3315
	42356	18234362	0,00	3.290,00	3.377.386,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1648
	42356	18234409	0,00	39.345,00	3.416.731,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1655
	42356	18234413	0,00	4.500,00	3.421.231,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3064
	42356	18235278	2.271,50	0,00	3.418.960,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414
	42356	18235279	1.270,00	0,00	3.417.690,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321
	42356	18235280	192,00	0,00	3.417.498,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322
	42356	18235281	21.740,00	0,00	3.395.758,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358
	42356	18235282	8.547,00	0,00	3.387.211,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479
	42356	18235283	1.617,60	0,00	3.385.593,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399243
	42356	18235284	1.190,00	0,00	3.384.403,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374
	42356	18235285	480,00	0,00	3.383.923,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927
	42356	18235286	10.133,90	0,00	3.373.789,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358
	42356	18235287	23.100,00	0,00	3.350.689,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1099
	42356	18235302	1.589,50	0,00	3.349.100,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879
	42356	18235303	17.300,78	0,00	3.331.799,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708
06/12/2024	42356	18234064	0,00	282,00	3.332.081,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1628
	42356	18234082	0,00	1.216,50	3.333.297,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31866
	42356	18234140	0,00	120,75	3.333.418,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109878
	42356	18234193	0,00	14.518,40	3.347.936,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19774
	42356	18234194	0,00	32.432,40	3.380.369,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1683
	42356	18234217	0,00	1.848,00	3.382.217,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298589
	42356	18234218	0,00	11.996,50	3.394.213,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307903
	42356	18234302	0,00	1.235,00	3.395.448,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19773

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	42356	18234316	0,00	126.403,20	3.521.852,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41444
	42356	18234379	0,00	584,00	3.522.436,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1634
	42356	18234418	0,00	1.124,80	3.523.560,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220325
	42356	18235305	3.091,50	0,00	3.520.469,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033
	42356	18235306	128,76	0,00	3.520.340,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543
	42356	18235307	357,50	0,00	3.519.983,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547
	42356	18235308	587,95	0,00	3.519.395,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1527
	42356	18235309	4.545,40	0,00	3.514.849,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526
	42356	18235310	700,00	0,00	3.514.149,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1525
	42356	18235311	7.468,28	0,00	3.506.681,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067
	42356	18235312	8.693,40	0,00	3.497.988,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116957
	42356	18235313	10.360,00	0,00	3.487.628,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60996
	42356	18235314	7.400,00	0,00	3.480.228,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445
	42356	18235315	150,00	0,00	3.480.078,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460
	42356	18235316	3.204,10	0,00	3.476.873,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461
	42356	18235317	4.516,66	0,00	3.472.357,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298
	42356	18235318	828,00	0,00	3.471.529,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655
	42356	18235319	270,21	0,00	3.471.259,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7487
	42356	18235321	223,50	0,00	3.471.035,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032
	42356	18235322	19.614,30	0,00	3.451.421,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113
09/12/2024	42356	18233983	0,00	3.435,00	3.454.856,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298535
	42356	18234012	0,00	9.981,18	3.464.837,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109911
	42356	18234015	0,00	13.260,50	3.478.097,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953
	42356	18234027	0,00	3.495,31	3.481.593,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3074

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	42356	18234056	0,00	3.663,00	3.485.256,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298669
	42356	18234087	0,00	4.397,17	3.489.653,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7493
	42356	18234150	0,00	44.325,00	3.533.978,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947040
	42356	18234161	0,00	7.722,00	3.541.700,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103745
	42356	18234184	0,00	3.929,40	3.545.629,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1605
	42356	18234187	0,00	1.505,28	3.547.135,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12247
	42356	18234198	0,00	3.810,00	3.550.945,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29648
	42356	18234200	0,00	8.559,41	3.559.504,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7494
	42356	18234219	0,00	9.100,00	3.568.604,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11109
	42356	18234249	0,00	18.855,80	3.587.460,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947086
	42356	18234250	0,00	1.000,00	3.588.460,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2724
	42356	18234256	0,00	1.170,00	3.589.630,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22243
	42356	18234270	0,00	220,00	3.589.850,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660
	42356	18234356	0,00	1.657,80	3.591.508,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613
	42356	18234357	0,00	18.000,00	3.609.508,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3066
	42356	18234375	0,00	11.594,00	3.621.102,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7359
	42356	18234380	0,00	430,40	3.621.532,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3063
	42356	18234393	0,00	40.260,00	3.661.792,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3079
	42356	18234420	0,00	1.399,80	3.663.192,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 206522
	42356	18235323	540,00	0,00	3.662.652,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691
	42356	18235324	864,00	0,00	3.661.788,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2879
	42356	18235326	1.185,60	0,00	3.660.602,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665
	42356	18235327	1.200,00	0,00	3.659.402,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554
	42356	18235329	1.461,96	0,00	3.657.940,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341
	42356	18235331	2.190,00	0,00	3.655.750,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207
	42356	18235332	2.336,40	0,00	3.653.414,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240
	42356	18235333	5.536,00	0,00	3.647.878,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109
	42356	18235334	7.544,50	0,00	3.640.333,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 40208
09/12/2024	42356	18235335	8.113,98	0,00	3.632.219,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443
	42356	18235336	8.797,95	0,00	3.623.421,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667
	42356	18235337	9.483,85	0,00	3.613.938,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920
	42356	18235339	15.980,00	0,00	3.597.958,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2593
	42356	18235340	17.726,06	0,00	3.580.232,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 171734
	42356	18235341	43.365,37	0,00	3.536.866,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463
	42356	18235342	45.334,00	0,00	3.491.532,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767
	42356	18235343	92.148,48	0,00	3.399.384,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671
	42356	18235344	55.209,60	0,00	3.344.174,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463
	42356	18235345	3.059,60	0,00	3.341.114,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1535
	42356	18235346	10.358,84	0,00	3.330.756,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50556
	42356	18235347	16.190,00	0,00	3.314.566,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222
	42356	18235348	2.660,00	0,00	3.311.906,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531
	42356	18235349	778,50	0,00	3.311.127,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1532
	42356	18235350	4.676,00	0,00	3.306.451,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1536
	42356	18235351	6.898,38	0,00	3.299.553,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007
	42356	18235352	460,00	0,00	3.299.093,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411
	42356	18235353	1.220,00	0,00	3.297.873,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683
	42356	18235354	108.810,00	0,00	3.189.063,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265
	42356	18235355	2.835,00	0,00	3.186.228,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717
	42356	18235356	11.550,00	0,00	3.174.678,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 114240
	42356	18235357	865,80	0,00	3.173.812,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18233979	0,00	2.550,00	3.176.362,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1667
	42356	18234017	0,00	9.140,00	3.185.502,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3083
	42356	18234029	0,00	13.510,00	3.199.012,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3078
	42356	18234045	0,00	1.023,60	3.200.036,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1675
	42356	18234092	0,00	4.600,00	3.204.636,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 103770
	42356	18234104	0,00	5.940,00	3.210.576,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1633
	42356	18234136	0,00	4.276,00	3.214.852,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1687
	42356	18234147	0,00	1.636,20	3.216.488,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1665
	42356	18234180	0,00	1.400,00	3.217.888,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114657
	42356	18234181	0,00	658,64	3.218.546,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6703
	42356	18234186	0,00	41.419,40	3.259.966,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947842
	42356	18234204	0,00	228,00	3.260.194,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287655
	42356	18234229	0,00	1.049,50	3.261.243,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1679
	42356	18234245	0,00	5.500,00	3.266.743,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7252
	42356	18234252	0,00	1.350,00	3.268.093,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1692
	42356	18234260	0,00	1.839,74	3.269.933,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1689
	42356	18234261	0,00	21.750,00	3.291.683,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9568
	42356	18234265	0,00	1.428,00	3.293.111,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954
	42356	18234276	0,00	182,00	3.293.293,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1691
	42356	18234298	0,00	3.066,15	3.296.359,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1610
	42356	18234327	0,00	675,72	3.297.035,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1680
	42356	18234385	0,00	4.196,00	3.301.231,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1676
	42356	18234386	0,00	468,14	3.301.699,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1678
	42356	18234410	0,00	1.130,00	3.302.829,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50549
	42356	18234429	0,00	1.950,00	3.304.779,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3080
11/12/2024	42356	18233957	55.209,60	0,00	3.249.569,93 C PGTO NF 6463 IGL AMERICA
	42356	18233981	0,00	127,50	3.249.697,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716793
	42356	18234003	0,00	79,20	3.249.776,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16577
	42356	18234016	0,00	1.281,90	3.251.058,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308830
	42356	18234021	0,00	8.200,00	3.259.258,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24158
	42356	18234022	0,00	2.555,60	3.261.814,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3434
	42356	18234085	0,00	207,00	3.262.021,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1632

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18234109	0,00	2.414,64	3.264.435,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110706
	42356	18234114	0,00	24.503,44	3.288.939,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118571
	42356	18234135	0,00	8.210,80	3.297.150,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19859
	42356	18234160	0,00	1.791,60	3.298.941,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1690
	42356	18234174	0,00	6.190,00	3.305.131,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685
	42356	18234185	0,00	1.281,90	3.306.413,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308829
	42356	18234196	0,00	4.350,00	3.310.763,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9570
	42356	18234212	0,00	3.380,00	3.314.143,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109619
	42356	18234303	0,00	5.220,00	3.319.363,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1666
	42356	18234304	0,00	1.216,00	3.320.579,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41582
	42356	18234334	0,00	2.580,00	3.323.159,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1647
	42356	18234360	0,00	1.500,00	3.324.659,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717231
	42356	18234363	0,00	392,24	3.325.051,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308005
	42356	18234364	0,00	1.376,00	3.326.427,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1694
	42356	18234391	0,00	1.207,00	3.327.634,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110130
	42356	18234392	0,00	560,80	3.328.195,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7608
	42356	18234412	0,00	1.460,00	3.329.655,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220246
	42356	18235210	1.239,84	0,00	3.328.415,71 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	3.233,60	0,00	3.325.182,11 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	2.597,99	0,00	3.322.584,12 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	495,04	0,00	3.322.089,08 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	7.689,60	0,00	3.314.399,48 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	813,60	0,00	3.313.585,88 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	8.217,00	0,00	3.305.368,88 C PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 11/12/2024
	42356	18235210	643,20	0,00	3.304.725,68 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	458,57	0,00	3.304.267,11 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42356	18235210	15.337,80	0,00	3.288.929,31 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2024
	42356	18236445	2.093,50	0,00	3.286.835,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42356	18236446	1.342,44	0,00	3.285.493,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42356	18236447	392,00	0,00	3.285.101,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42356	18236448	2.300,00	0,00	3.282.801,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236449	2.750,00	0,00	3.280.051,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
12/12/2024	42356	18233941	0,00	55.209,60	3.335.260,97 C DEVOL NF 6463 IGL LATINA PRODUTOS
	42356	18233977	0,00	4.361,28	3.339.622,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6781
	42356	18234025	0,00	1.700,00	3.341.322,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019
	42356	18234026	0,00	3.809,00	3.345.131,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562077
	42356	18234030	0,00	110.419,20	3.455.550,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6540
	42356	18234086	0,00	10.950,00	3.466.500,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3081
	42356	18234089	0,00	13.288,16	3.479.788,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1697
	42356	18234090	0,00	18.390,00	3.498.178,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1718
	42356	18234091	0,00	880,00	3.499.058,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109771
	42356	18234098	0,00	1.581,00	3.500.639,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1708
	42356	18234143	0,00	107.880,00	3.608.519,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32026
	42356	18234144	0,00	4.456,80	3.612.976,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3076
	42356	18234145	0,00	2.200,00	3.615.176,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298917
	42356	18234148	0,00	3.645,00	3.618.821,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525
	42356	18234149	0,00	357,50	3.619.178,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103964
	42356	18234199	0,00	1.535,40	3.620.714,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1705
	42356	18234203	0,00	6.000,00	3.626.714,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1719
	42356	18234205	0,00	1.033,20	3.627.747,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16581
	42356	18234213	0,00	4.720,00	3.632.467,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15354
	42356	18234236	0,00	3.815,00	3.636.282,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400564
	42356	18234258	0,00	664,80	3.636.947,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1696
	42356	18234306	0,00	389,25	3.637.336,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3082
	42356	18234307	0,00	2.291,80	3.639.628,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874
	42356	18234309	0,00	37.500,00	3.677.128,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7378
	42356	18234326	0,00	435,20	3.677.563,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7612
	42356	18234366	0,00	2.553,00	3.680.116,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005
	42356	18234367	0,00	13.125,00	3.693.241,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17533
	42356	18234369	0,00	64,80	3.693.306,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16580
	42356	18234373	0,00	2.128,50	3.695.434,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50867

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234377	0,00	4.057,65	3.699.492,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1710
	42356	18234421	0,00	10.350,00	3.709.842,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004
	42356	18234422	0,00	3.928,80	3.713.771,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308004
	42356	18234424	0,00	747,50	3.714.518,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50820
	42356	18234434	0,00	303,60	3.714.822,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1709
	42356	18235211	1.017,81	0,00	3.713.804,60 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/12/2024
	42356	18235211	147,00	0,00	3.713.657,60 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	13.140,00	0,00	3.700.517,60 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	2.725,79	0,00	3.697.791,81 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	32.718,60	0,00	3.665.073,21 C PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	8.668,70	0,00	3.656.404,51 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	399,36	0,00	3.656.005,15 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	43.059,00	0,00	3.612.946,15 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	98.015,96	0,00	3.514.930,19 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/12/2024
	42356	18235211	228,89	0,00	3.514.701,30 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/12/2024
	42356	18235211	25.252,01	0,00	3.489.449,29 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/12/2024
	42356	18236450	7.718,50	0,00	3.481.730,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2024
	42356	18236452	8.700,00	0,00	3.473.030,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/12/2024
	42356	18236453	10.530,00	0,00	3.462.500,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 12/12/2024
13/12/2024	42356	18233984	0,00	1.864,00	3.464.364,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1729
	42356	18234019	0,00	1.420,00	3.465.784,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309099
	42356	18234020	0,00	8.448,00	3.474.232,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1720
	42356	18234080	0,00	400,00	3.474.632,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1711
	42356	18234081	0,00	12.070,31	3.486.703,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111371
	42356	18234093	0,00	7.998,00	3.494.701,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1727
	42356	18234138	0,00	7.481,71	3.502.182,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309122
	42356	18234146	0,00	2.237,82	3.504.420,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288105
	42356	18234191	0,00	747,50	3.505.168,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50882
	42356	18234192	0,00	322,94	3.505.491,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309121
	42356	18234206	0,00	2.027,60	3.507.518,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3085
	42356	18234216	0,00	588,20	3.508.106,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1728
	42356	18234230	0,00	1.314,00	3.509.420,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111006

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	42356	18234253	0,00	563,22	3.509.984,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111342
	42356	18234259	0,00	13.183,00	3.523.167,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174156
	42356	18234312	0,00	30.630,00	3.553.797,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116604
	42356	18234361	0,00	30.310,00	3.584.107,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89398
	42356	18234365	0,00	230,40	3.584.337,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1726
	42356	18234368	0,00	1.151,90	3.585.489,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3088
	42356	18234387	0,00	971,25	3.586.460,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1617
	42356	18234414	0,00	274,00	3.586.734,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3086
	42356	18234415	0,00	164,40	3.586.899,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3087
	42356	18234423	0,00	540,73	3.587.439,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16594
	42356	18234430	0,00	5.280,00	3.592.719,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3089
	42356	18234431	0,00	447,00	3.593.166,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1725
	42356	18235212	1.034,40	0,00	3.592.132,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 13/12/2024
	42356	18235212	76.500,00	0,00	3.515.632,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	3.657,00	0,00	3.511.975,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	990,00	0,00	3.510.985,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B.BRAUN 13/12/2024
	42356	18235212	5.104,50	0,00	3.505.880,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	4.516,66	0,00	3.501.364,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	885,22	0,00	3.500.478,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	900,00	0,00	3.499.578,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	5.070,00	0,00	3.494.508,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 13/12/2024
	42356	18235212	28.910,00	0,00	3.465.598,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2024
	42356	18236246	2.016,60	0,00	3.463.582,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210
	42356	18236250	32.598,80	0,00	3.430.983,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 2943
16/12/2024	42356	18233978	0,00	1.380,00	3.432.363,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 137880
	42356	18233986	0,00	10.623,50	3.442.987,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400833
	42356	18233987	0,00	3.250,00	3.446.237,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17565
	42356	18233989	0,00	1.394,00	3.447.631,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3093
	42356	18233990	0,00	5.478,00	3.453.109,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50896
	42356	18233992	0,00	552,00	3.453.661,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50895
	42356	18234040	0,00	1.644,24	3.455.305,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1948769
	42356	18234041	0,00	7.300,00	3.462.605,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5375

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	42356	18234057	0,00	5.060,00	3.467.665,33C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1749
	42356	18234068	0,00	774,00	3.468.439,33C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50837
	42356	18234115	0,00	8.964,00	3.477.403,33C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50932
	42356	18234116	0,00	26.225,00	3.503.628,33C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1748
	42356	18234151	0,00	1.978,00	3.505.606,33C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3092
	42356	18234220	0,00	119.208,60	3.624.814,93C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 678644
	42356	18234231	0,00	8.326,80	3.633.141,73C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89438
	42356	18234232	0,00	98,00	3.633.239,73C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1746
	42356	18234239	0,00	484,50	3.633.724,23C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7701
	42356	18234268	0,00	6.870,14	3.640.594,37C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950018
	42356	18234338	0,00	27.400,00	3.667.994,37C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949884
	42356	18234342	0,00	41.246,00	3.709.240,37C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1674
	42356	18234432	0,00	94.048,80	3.803.289,17C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41769
	42356	18234433	0,00	6.348,03	3.809.637,20C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41836
	42356	18236251	2.751,00	0,00	3.806.886,20C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1558
	42356	18236252	3.429,78	0,00	3.803.456,42C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015
	42356	18236253	123,50	0,00	3.803.332,92C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1556
	42356	18236254	416,50	0,00	3.802.916,42C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1557
	42356	18236255	1.200,00	0,00	3.801.716,42C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949
	42356	18236256	703,92	0,00	3.801.012,50C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629
	42356	18236257	7.795,20	0,00	3.793.217,30C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043
	42356	18236258	309,00	0,00	3.792.908,30C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1545
	42356	18236259	330,00	0,00	3.792.578,30C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040
	42356	18236260	426,40	0,00	3.792.151,90C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1549
	42356	18236261	1.029,20	0,00	3.791.122,70C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1548
	42356	18236262	1.925,00	0,00	3.789.197,70C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40436
	42356	18236263	1.927,30	0,00	3.787.270,40C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 399571
	42356	18236264	3.051,40	0,00	3.784.219,00C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1547

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42356	18236265	6.512,00	0,00	3.777.707,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263
	42356	18236266	7.789,32	0,00	3.769.917,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899
	42356	18236267	13.050,00	0,00	3.756.867,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117319
	42356	18236268	31.150,00	0,00	3.725.717,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809
	42356	18236272	2.550,00	0,00	3.723.167,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121
	42356	18236274	113,50	0,00	3.723.054,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1554
	42356	18236442	0,00	6.512,00	3.729.566,18 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/12/2024
17/12/2024	42356	18234014	0,00	9.136,00	3.738.702,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 57820
	42356	18234032	0,00	612,00	3.739.314,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307291
	42356	18234033	0,00	34.474,34	3.773.788,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7684
	42356	18234034	0,00	5.133,20	3.778.921,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2238
	42356	18234126	0,00	11.841,00	3.790.762,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950665
	42356	18234134	0,00	299,96	3.791.062,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309423
	42356	18234183	0,00	466,60	3.791.529,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309422
	42356	18234208	0,00	1.272,00	3.792.801,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1743
	42356	18234210	0,00	2.434,60	3.795.235,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1744
	42356	18234211	0,00	1.890,00	3.797.125,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41460
	42356	18234251	0,00	4.726,02	3.801.851,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220853
	42356	18234262	0,00	1.395,00	3.803.246,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1739
	42356	18234263	0,00	437,70	3.803.684,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1737
	42356	18234264	0,00	28.992,60	3.832.677,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1670
	42356	18234280	0,00	90.386,35	3.923.063,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111736
	42356	18234320	0,00	4.610,75	3.927.674,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950774
	42356	18234329	0,00	16.619,60	3.944.293,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112030
	42356	18234355	0,00	147.593,00	4.091.886,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1660
	42356	18234359	0,00	10.194,80	4.102.081,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 109675
	42356	18234371	0,00	4.410,00	4.106.491,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1742
	42356	18234372	0,00	816,00	4.107.307,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3084

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	42356	18234405	0,00	3.808,10	4.111.115,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111837
	42356	18234406	0,00	4.670,00	4.115.785,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7746
	42356	18234419	0,00	1.265,92	4.117.051,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288362
	42356	18234426	0,00	4.819,80	4.121.871,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41783
	42356	18234427	0,00	9.979,00	4.131.850,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951096
	42356	18234428	0,00	2.200,00	4.134.050,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299294
	42356	18235213	1.461,96	0,00	4.132.588,56 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42356	18235213	8.113,96	0,00	4.124.474,60 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42356	18236455	9.646,00	0,00	4.114.828,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
18/12/2024	42356	18233997	0,00	1.019,48	4.115.848,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1764
	42356	18234010	0,00	176,40	4.116.024,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1757
	42356	18234011	0,00	8.400,00	4.124.424,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1767
	42356	18234028	0,00	2.760,00	4.127.184,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1754
	42356	18234047	0,00	29.652,00	4.156.836,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60200
	42356	18234077	0,00	3.859,20	4.160.695,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50949
	42356	18234079	0,00	6.300,00	4.166.995,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4405
	42356	18234127	0,00	117.328,80	4.284.324,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 209071
	42356	18234154	0,00	6.480,00	4.290.804,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6810
	42356	18234246	0,00	8.638,54	4.299.443,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112241
	42356	18234248	0,00	5.350,00	4.304.793,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1768
	42356	18234254	0,00	37.800,00	4.342.593,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1778
	42356	18234281	0,00	2.556,00	4.345.149,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89514
	42356	18234297	0,00	11.978,00	4.357.127,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19965
	42356	18234310	0,00	1.612,80	4.358.739,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1763
	42356	18234378	0,00	1.760,00	4.360.499,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3095
	42356	18234381	0,00	960,00	4.361.459,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7750
	42356	18234399	0,00	54.422,55	4.415.882,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3096
	42356	18234407	0,00	2.760,00	4.418.642,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32112
	42356	18235214	12.416,00	0,00	4.406.226,37 C PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2024
	42356	18235214	1.239,83	0,00	4.404.986,54 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/12/2024
	42356	18235214	1.876,80	0,00	4.403.109,74 C PAGAMENTO BORDERÔ AMARAL E VILELA LTDA 18/12/2024
	42356	18236461	1.095,00	0,00	4.402.014,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18236462	610,50	0,00	4.401.404,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/12/2024
	42356	18236463	2.590,00	0,00	4.398.814,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2024
	42356	18236464	4.454,40	0,00	4.394.359,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/12/2024
	42356	18236465	755,80	0,00	4.393.604,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2024
19/12/2024	42356	18233974	0,00	356,66	4.393.960,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12386
	42356	18234013	0,00	625,84	4.394.586,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 400996
	42356	18234031	0,00	3.640,00	4.398.226,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1724
	42356	18234036	0,00	7.722,00	4.405.948,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104452
	42356	18234037	0,00	744,60	4.406.693,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118982
	42356	18234088	0,00	13.737,50	4.420.430,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949956
	42356	18234096	0,00	25.480,00	4.445.910,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41909
	42356	18234201	0,00	2.485,00	4.448.395,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1766
	42356	18234202	0,00	17,22	4.448.412,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1765
	42356	18234207	0,00	8.800,00	4.457.212,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111894
	42356	18234221	0,00	5.120,90	4.462.333,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 118972
	42356	18234223	0,00	1.240,00	4.463.573,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9
	42356	18234257	0,00	612,00	4.464.185,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308440
	42356	18234269	0,00	13.200,00	4.477.385,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 116603
	42356	18234271	0,00	24.250,00	4.501.635,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41901
	42356	18234308	0,00	7.002,45	4.508.638,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3097
	42356	18234313	0,00	450,45	4.509.088,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1753
	42356	18234314	0,00	3.822,00	4.512.910,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1755
	42356	18234318	0,00	571,14	4.513.481,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104283
	42356	18234358	0,00	51.778,24	4.565.260,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112373
	42356	18234370	0,00	6.010,86	4.571.270,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111883
	42356	18234376	0,00	749,60	4.572.020,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1758
	42356	18235215	872,17	0,00	4.571.148,33 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/12/2024
	42356	18235215	5.687,50	0,00	4.565.460,83 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/12/2024
	42356	18235215	507,60	0,00	4.564.953,23 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/12/2024
	42356	18235215	2.940,00	0,00	4.562.013,23 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/12/2024
	42356	18235215	2.932,50	0,00	4.559.080,73 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/12/2024
	42356	18236280	5.771,60	0,00	4.553.309,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR S.A. 106201
19/12/2024	42356	18236443	0,00	5.771,60	4.559.080,73 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 106201 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2024
	42356	18236467	143,40	0,00	4.558.937,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/12/2024
	42356	18236468	152,30	0,00	4.558.785,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 19/12/2024
	42356	18236469	3.219,40	0,00	4.555.565,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024
	42356	18236470	1.771,00	0,00	4.553.794,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024
	42356	18236471	7.176,00	0,00	4.546.618,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19/12/2024
	42356	18236472	15.680,80	0,00	4.530.937,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024
	42356	18236473	536,00	0,00	4.530.401,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/12/2024
	42356	18236474	14.582,00	0,00	4.515.819,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 19/12/2024
	42356	18236475	4.683,50	0,00	4.511.136,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2024
20/12/2024	42356	18233980	0,00	612,00	4.511.748,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1792
	42356	18234048	0,00	942,20	4.512.690,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1802
	42356	18234049	0,00	1.435,00	4.514.125,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1790
	42356	18234162	0,00	600,00	4.514.725,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222913
	42356	18234163	0,00	66,60	4.514.792,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42012
	42356	18234279	0,00	3.450,00	4.518.242,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42021
	42356	18234332	0,00	1.440,00	4.519.682,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89721
	42356	18234333	0,00	2.961,00	4.522.643,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1793
	42356	18234336	0,00	20.500,00	4.543.143,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24216
	42356	18234388	0,00	1.182,03	4.544.325,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42072
	42356	18234389	0,00	2.664,00	4.546.989,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952469
	42356	18234390	0,00	149,00	4.547.138,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1786
	42356	18234416	0,00	1.626,50	4.548.764,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 227691
	42356	18234417	0,00	1.332,00	4.550.096,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17639
	42356	18235216	2.909,40	0,00	4.547.187,26 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
	42356	18235216	119.275,00	0,00	4.427.912,26 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/12/2024
	42356	18235216	609,00	0,00	4.427.303,26 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18235216	943,00	0,00	4.426.360,26 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 20/12/2024
	42356	18236476	5.771,60	0,00	4.420.588,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 20/12/2024
	42356	18236478	6.512,00	0,00	4.414.076,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 20/12/2024
	42356	18236479	685,00	0,00	4.413.391,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024
	42356	18236480	1.144,00	0,00	4.412.247,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024
	42356	18236481	75,60	0,00	4.412.172,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024
	42356	18236482	166,20	0,00	4.412.005,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/12/2024
	42356	18236483	3.228,40	0,00	4.408.777,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024
	42356	18236484	2.160,00	0,00	4.406.617,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024
	42356	18236485	280,00	0,00	4.406.337,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/12/2024
	42356	18236486	828,80	0,00	4.405.508,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42356	18236487	5.550,00	0,00	4.399.958,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/12/2024
	42356	18236498	3.494,40	0,00	4.396.464,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
23/12/2024	42356	18234007	0,00	20.250,00	4.416.714,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259097
	42356	18234042	0,00	1.145,00	4.417.859,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1794
	42356	18234043	0,00	16.122,60	4.433.981,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1781
	42356	18234044	0,00	7.771,40	4.441.753,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299793
	42356	18234072	0,00	982,20	4.442.735,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309611
	42356	18234073	0,00	122.883,41	4.565.618,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20042
	42356	18234103	0,00	2.415,00	4.568.033,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1784
	42356	18234113	0,00	8.072,30	4.576.106,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1789
	42356	18234128	0,00	4.238,00	4.580.344,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3094
	42356	18234226	0,00	7.300,00	4.587.644,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11136
	42356	18234273	0,00	1.722,00	4.589.366,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1798
	42356	18234274	0,00	1.100,00	4.590.466,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44323
	42356	18234294	0,00	2.891,90	4.593.358,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3106
	42356	18234295	0,00	302,40	4.593.660,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32163

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18234324	0,00	73.280,00	4.666.940,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1785
	42356	18234325	0,00	3.014,00	4.669.954,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3098
	42356	18234383	0,00	7.542,00	4.677.496,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1797
	42356	18234384	0,00	31.312,00	4.708.808,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113385
	42356	18234395	0,00	9.947,52	4.718.755,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181069
	42356	18236285	8.113,96	0,00	4.710.642,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443
	42356	18236286	47.097,83	0,00	4.663.544,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958
	42356	18236287	129,25	0,00	4.663.414,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537
	42356	18236288	608,08	0,00	4.662.806,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854
	42356	18236289	103,20	0,00	4.662.703,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993
	42356	18236290	6.120,00	0,00	4.656.583,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064
	42356	18236291	8.260,00	0,00	4.648.323,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114
	42356	18236292	43.443,00	0,00	4.604.880,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946
	42356	18236293	28.800,00	0,00	4.576.080,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387
	42356	18236294	4.240,00	0,00	4.571.840,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943
	42356	18236295	2.511,00	0,00	4.569.329,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380
	42356	18236296	45.430,00	0,00	4.523.899,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159
	42356	18236297	7.290,00	0,00	4.516.609,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918
	42356	18236298	9.156,00	0,00	4.507.453,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220
	42356	18236299	554,00	0,00	4.506.899,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933
	42356	18236300	70.641,00	0,00	4.436.258,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823
	42356	18236301	17.000,00	0,00	4.419.258,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176
	42356	18236302	319,50	0,00	4.418.939,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18236303	339,10	0,00	4.418.600,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382
	42356	18236304	1.878,40	0,00	4.416.721,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875
	42356	18236305	1.964,40	0,00	4.414.757,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384
	42356	18236306	848,16	0,00	4.413.909,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774
	42356	18236307	4.761,65	0,00	4.409.147,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002
	42356	18236308	5.945,10	0,00	4.403.202,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821
	42356	18236309	510,00	0,00	4.402.692,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083
	42356	18236310	8.680,00	0,00	4.394.012,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6568
	42356	18236311	6.200,20	0,00	4.387.812,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305882
	42356	18236312	2.291,80	0,00	4.385.520,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305874
	42356	18236313	2.167,91	0,00	4.383.352,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520
	42356	18236500	618,80	0,00	4.382.733,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236501	585,60	0,00	4.382.148,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024
	42356	18236502	1.220,00	0,00	4.380.928,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/12/2024
	42356	18236503	3.920,00	0,00	4.377.008,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236507	4.140,00	0,00	4.372.868,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23/12/2024
	42356	18236508	2.637,00	0,00	4.370.231,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236509	1.102,16	0,00	4.369.128,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236510	887,00	0,00	4.368.241,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236511	1.172,00	0,00	4.367.069,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236512	207,00	0,00	4.366.862,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42356	18236513	724,00	0,00	4.366.138,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236514	315,00	0,00	4.365.823,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18236515	12,00	0,00	4.365.811,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236516	26.171,35	0,00	4.339.640,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/12/2024
	42356	18236517	17.250,00	0,00	4.322.390,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236518	29.017,50	0,00	4.293.373,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024
	42356	18236519	61.084,87	0,00	4.232.288,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/12/2024
	42356	18236520	288,00	0,00	4.232.000,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236521	480,00	0,00	4.231.520,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236522	1.844,80	0,00	4.229.675,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/12/2024
	42356	18236523	4.800,00	0,00	4.224.875,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236524	463,32	0,00	4.224.412,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236525	1.130,00	0,00	4.223.282,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236526	826,80	0,00	4.222.455,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236527	672,75	0,00	4.221.782,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42356	18236529	675,75	0,00	4.221.106,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42356	18236530	16.000,00	0,00	4.205.106,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236531	1.336,50	0,00	4.203.770,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236532	9.200,00	0,00	4.194.570,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236533	16.170,00	0,00	4.178.400,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236534	16.170,00	0,00	4.162.230,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236535	20.580,00	0,00	4.141.650,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236536	20.580,00	0,00	4.121.070,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18236537	1.476,90	0,00	4.119.593,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42356	18236538	1.916,25	0,00	4.117.677,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 23/12/2024
24/12/2024	42356	18233982	0,00	4.518,15	4.122.195,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3110
	42356	18233994	0,00	11.081,55	4.133.276,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1809
	42356	18233998	0,00	3.881,00	4.137.157,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20037
	42356	18233999	0,00	2.600,00	4.139.757,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20035
	42356	18234050	0,00	979,20	4.140.737,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1807
	42356	18234051	0,00	3.536,28	4.144.273,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112553
	42356	18234052	0,00	2.285,54	4.146.558,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289164
	42356	18234053	0,00	3.388,00	4.149.946,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113411
	42356	18234059	0,00	119,25	4.150.066,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3101
	42356	18234060	0,00	476,00	4.150.542,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3105
	42356	18234061	0,00	15.405,00	4.165.947,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3109
	42356	18234062	0,00	12.332,50	4.178.279,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 980
	42356	18234063	0,00	18.896,50	4.197.176,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 981
	42356	18234066	0,00	3.673,80	4.200.849,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25536
	42356	18234067	0,00	2.171,25	4.203.021,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20036
	42356	18234118	0,00	9.119,00	4.212.140,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3103
	42356	18234119	0,00	18.400,00	4.230.540,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2796
	42356	18234123	0,00	4.439,00	4.234.979,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3100
	42356	18234166	0,00	3.545,20	4.238.524,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 119172
	42356	18234167	0,00	2.965,20	4.241.489,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1808
	42356	18234169	0,00	6.460,00	4.247.949,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3102
	42356	18234170	0,00	235,90	4.248.185,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1805
	42356	18234241	0,00	25.365,68	4.273.551,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113012
	42356	18234242	0,00	10.934,40	4.284.485,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30841
	42356	18234287	0,00	4.462,40	4.288.947,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3476
	42356	18234288	0,00	29,98	4.288.977,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1804
	42356	18234293	0,00	6.825,00	4.295.802,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3107
	42356	18234343	0,00	2.242,80	4.298.045,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1806
	42356	18234348	0,00	5.409,30	4.303.454,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 104513
	42356	18234349	0,00	53.985,75	4.357.440,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3108
	42356	18234397	0,00	724,52	4.358.165,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1803

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	42356	18234398	0,00	8.015,80	4.366.181,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259677
	42356	18234400	0,00	1.737,89	4.367.918,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 829848
	42356	18234401	0,00	1.501,00	4.369.419,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15433
	42356	18234402	0,00	7.289,00	4.376.708,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3482
26/12/2024	42356	18234070	0,00	634,92	4.377.343,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12446
	42356	18234071	0,00	22.500,00	4.399.843,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953061
	42356	18234110	0,00	3.900,00	4.403.743,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140063
	42356	18234111	0,00	301,67	4.404.045,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 129961
	42356	18234125	0,00	11.872,00	4.415.917,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6878
	42356	18234165	0,00	3.240,00	4.419.157,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 94233
	42356	18234173	0,00	264,00	4.419.421,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12441
	42356	18234176	0,00	2.625,03	4.422.046,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16674
	42356	18234234	0,00	222,50	4.422.269,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3104
	42356	18234235	0,00	30.480,00	4.452.749,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6877
	42356	18234284	0,00	5.399,00	4.458.148,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 997
	42356	18234335	0,00	4.250,00	4.462.398,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16377
	42356	18234394	0,00	26.000,00	4.488.398,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 998
	42356	18234408	0,00	510,00	4.488.908,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16657
	42356	18235217	399,00	0,00	4.488.509,06 C PAGAMENTO BORDERÔ AMARAL E VILELA LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	1.168,75	0,00	4.487.340,31 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	8.550,68	0,00	4.478.789,63 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	1.239,83	0,00	4.477.549,80 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	5.687,50	0,00	4.471.862,30 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	41.541,60	0,00	4.430.320,70 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	558,40	0,00	4.429.762,30 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	346,50	0,00	4.429.415,80 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18235217	2.985,00	0,00	4.426.430,80 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2024
	42356	18236316	55.738,00	0,00	4.370.692,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3143
	42356	18236549	8.500,00	0,00	4.362.192,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236564	440,00	0,00	4.361.752,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 26/12/2024
	42356	18236573	1.400,00	0,00	4.360.352,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					26/12/2024
26/12/2024	42356	18236574	29.988,00	0,00	4.330.364,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2024
	42356	18236575	2.510,20	0,00	4.327.854,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2024
	42356	18236576	9.100,00	0,00	4.318.754,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236577	2.460,50	0,00	4.316.294,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236578	2.719,50	0,00	4.313.574,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236579	5.220,00	0,00	4.308.354,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024
	42356	18236580	2.133,50	0,00	4.306.221,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024
	42356	18236581	3.356,85	0,00	4.302.864,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/12/2024
	42356	18236582	954,00	0,00	4.301.910,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42356	18236583	2.075,00	0,00	4.299.835,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024
	42356	18236584	5.500,00	0,00	4.294.335,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024
	42356	18236585	4.670,00	0,00	4.289.665,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236586	536,00	0,00	4.289.129,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236587	178,00	0,00	4.288.951,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236588	10.000,00	0,00	4.278.951,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236589	2.772,00	0,00	4.276.179,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2024
	42356	18236590	1.429,20	0,00	4.274.750,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024
	42356	18236591	3.125,00	0,00	4.271.625,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/12/2024
	42356	18236592	9.576,00	0,00	4.262.049,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236593	4.094,25	0,00	4.257.954,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2024
	42356	18236594	5.197,12	0,00	4.252.757,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18236596	1.192,50	0,00	4.251.565,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024
	42356	18236597	5.395,50	0,00	4.246.169,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236598	885,00	0,00	4.245.284,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236599	2.200,00	0,00	4.243.084,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2024
	42356	18236600	5.441,00	0,00	4.237.643,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26/12/2024
27/12/2024	42356	18233976	0,00	69.933,00	4.307.576,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3090
	42356	18233993	0,00	9.743,72	4.317.320,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401069
	42356	18234004	0,00	912,00	4.318.232,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938657
	42356	18234005	0,00	2.638,08	4.320.870,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309689
	42356	18234006	0,00	8.840,00	4.329.710,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 946035
	42356	18234095	0,00	1.690,00	4.331.400,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20072
	42356	18234099	0,00	336,00	4.331.736,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104457
	42356	18234100	0,00	23.880,00	4.355.616,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51022
	42356	18234107	0,00	4.855,00	4.360.471,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29755
	42356	18234108	0,00	2.305,20	4.362.776,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20073
	42356	18234112	0,00	16.457,92	4.379.234,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7549
	42356	18234159	0,00	4.639,50	4.383.874,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140240
	42356	18234175	0,00	3.650,00	4.387.524,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3091
	42356	18234177	0,00	1.560,00	4.389.084,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945937
	42356	18234178	0,00	261.748,00	4.650.832,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 60439
	42356	18234222	0,00	45.561,60	4.696.393,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140442
	42356	18234227	0,00	20.660,00	4.717.053,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104630
	42356	18234238	0,00	8.798,00	4.725.851,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20063
	42356	18234243	0,00	113,80	4.725.965,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78750
	42356	18234277	0,00	2.555,60	4.728.521,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3435
	42356	18234292	0,00	6.000,00	4.734.521,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140169
	42356	18234317	0,00	581,00	4.735.102,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113691
	42356	18234321	0,00	585,60	4.735.687,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51018
	42356	18234337	0,00	19.600,00	4.755.287,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1571
	42356	18234339	0,00	819,60	4.756.107,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259784

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18234346	0,00	2.636,00	4.758.743,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1750
	42356	18234403	0,00	859,44	4.759.602,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953020
	42356	18236319	6.190,00	0,00	4.753.412,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11685
	42356	18236321	7.770,00	0,00	4.745.642,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303
	42356	18236322	1.207,50	0,00	4.744.435,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15277
	42356	18236323	719,60	0,00	4.743.715,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1600
	42356	18236324	6.919,68	0,00	4.736.795,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1602
	42356	18236325	17.440,00	0,00	4.719.355,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996
	42356	18236326	2.556,00	0,00	4.716.799,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557
	42356	18236327	14.000,00	0,00	4.702.799,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011
	42356	18236328	225,90	0,00	4.702.574,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142
	42356	18236329	323,88	0,00	4.702.250,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118
	42356	18236330	16.112,00	0,00	4.686.138,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143
	42356	18236331	1.044,00	0,00	4.685.094,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714
	42356	18236332	14.000,00	0,00	4.671.094,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010
	42356	18236333	4.868,91	0,00	4.666.225,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 400186
	42356	18236334	2.400,00	0,00	4.663.825,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50739
	42356	18236335	357,00	0,00	4.663.468,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103279
	42356	18236336	12.945,66	0,00	4.650.522,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7544
	42356	18236337	8.928,00	0,00	4.641.594,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17343
	42356	18236338	1.820,00	0,00	4.639.774,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50750
	42356	18236339	4.800,00	0,00	4.634.974,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50754

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236340	191,20	0,00	4.634.783,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3392
	42356	18236341	618,00	0,00	4.634.165,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1614
	42356	18236342	776,00	0,00	4.633.389,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17368
	42356	18236343	9.222,40	0,00	4.624.167,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117997
	42356	18236344	51,48	0,00	4.624.115,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50747
	42356	18236345	395,30	0,00	4.623.720,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3060
	42356	18236346	1.330,56	0,00	4.622.389,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17400
	42356	18236347	30.000,00	0,00	4.592.389,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298196
	42356	18236348	664,30	0,00	4.591.725,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075
	42356	18236349	390,00	0,00	4.591.335,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535
	42356	18236350	1.474,00	0,00	4.589.861,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516
	42356	18236351	1.696,50	0,00	4.588.164,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9542
	42356	18236352	2.185,00	0,00	4.585.979,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219814
	42356	18236353	1.121,00	0,00	4.584.858,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306995
	42356	18236355	25.437,35	0,00	4.559.421,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108818
	42356	18236356	19.181,03	0,00	4.540.240,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108572
	42356	18236357	2.610,72	0,00	4.537.629,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12146
	42356	18236358	10.521,00	0,00	4.527.108,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0108068
	42356	18236359	2.846,48	0,00	4.524.262,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286926
	42356	18236360	3.928,80	0,00	4.520.333,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306917
	42356	18236361	973,24	0,00	4.519.360,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306965

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236362	568,50	0,00	4.518.791,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108410
	42356	18236363	642,00	0,00	4.518.149,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108350
	42356	18236364	1.212,00	0,00	4.516.937,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219859
	42356	18236365	340,00	0,00	4.516.597,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24006
	42356	18236366	220,00	0,00	4.516.377,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1660
	42356	18236367	1.657,80	0,00	4.514.719,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306613
	42356	18236368	2.553,00	0,00	4.512.166,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24005
	42356	18236373	1.575,00	0,00	4.510.591,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19699
	42356	18236374	10.350,00	0,00	4.500.241,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24004
	42356	18236376	120,75	0,00	4.500.121,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809
	42356	18236377	5.584,00	0,00	4.494.537,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009
	42356	18236378	60.351,76	0,00	4.434.185,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056
	42356	18236379	3.573,18	0,00	4.430.612,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601
	42356	18236380	18.001,00	0,00	4.412.611,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602
	42356	18236381	13.792,00	0,00	4.398.819,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202
	42356	18236382	1.551,36	0,00	4.397.267,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052
	42356	18236383	51.900,00	0,00	4.345.367,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148
	42356	18236384	7.085,00	0,00	4.338.282,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 40011
	42356	18236385	246,00	0,00	4.338.036,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583
	42356	18236395	8.811,00	0,00	4.329.225,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1609
	42356	18236396	18.000,00	0,00	4.311.225,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205126

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18236397	70.120,00	0,00	4.241.105,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797970
	42356	18236398	7.777,50	0,00	4.233.328,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2728
	42356	18236399	3.316,80	0,00	4.230.011,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1606
	42356	18236400	3.929,40	0,00	4.226.082,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1605
	42356	18236401	1.000,00	0,00	4.225.082,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2724
	42356	18236402	13.260,50	0,00	4.211.821,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 953
	42356	18236403	1.428,00	0,00	4.210.393,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 954
	42356	18236406	3.066,15	0,00	4.207.327,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1610
	42356	18236407	1.700,00	0,00	4.205.627,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24019
	42356	18236408	971,25	0,00	4.204.656,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1617
	42356	18236641	1.755,00	0,00	4.202.901,30 C P.CONTAS REF.DOC:227. DOC:226. F:FLORA GREEN FLORICULTURA E
30/12/2024	42356	18233985	0,00	11.385,00	4.214.286,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1839
	42356	18233991	0,00	4.129,00	4.218.415,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1816
	42356	18233995	0,00	47.000,00	4.265.415,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3077
	42356	18233996	0,00	27.960,00	4.293.375,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113977
	42356	18234046	0,00	23.958,00	4.317.333,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1530353
	42356	18234054	0,00	1.840,90	4.319.174,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1814
	42356	18234055	0,00	118,50	4.319.292,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1833
	42356	18234065	0,00	19.885,00	4.339.177,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1822
	42356	18234105	0,00	9.583,50	4.348.761,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3485
	42356	18234106	0,00	82.800,00	4.431.561,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 119007
	42356	18234120	0,00	5.050,00	4.436.611,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12444
	42356	18234121	0,00	660,00	4.437.271,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119331
	42356	18234122	0,00	22.200,00	4.459.471,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 996
	42356	18234168	0,00	15.675,36	4.475.146,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 13795
	42356	18234233	0,00	7.251,40	4.482.397,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1835
	42356	18234237	0,00	267,60	4.482.665,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1838
	42356	18234267	0,00	9.375,00	4.492.040,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17692
	42356	18234283	0,00	3.943,50	4.495.984,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3111

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.026.128,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	42356	18234285	0,00	5.781,00	4.501.765,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401288
	42356	18234289	0,00	9.648,00	4.511.413,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221410
	42356	18234291	0,00	696,00	4.512.109,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1834
	42356	18234328	0,00	3.927,00	4.516.036,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 10
	42356	18234340	0,00	560,00	4.516.596,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44416
	42356	18234341	0,00	644,40	4.517.240,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7670
	42356	18234344	0,00	549,00	4.517.789,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1827
	42356	18234345	0,00	21.685,00	4.539.474,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1832
	42356	18234374	0,00	12.334,51	4.551.808,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140235
31/12/2024	42356	18234058	0,00	2.342,14	4.554.151,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 107349
	42356	18234074	0,00	4.750,00	4.558.901,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1779
	42356	18234102	0,00	900,00	4.559.801,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952600
	42356	18234117	0,00	6.600,00	4.566.401,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181438
	42356	18234129	0,00	1.755,00	4.568.156,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 226
	42356	18234130	0,00	6.964,50	4.575.120,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44094
	42356	18234179	0,00	458,80	4.575.579,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401276
	42356	18234244	0,00	2.343,20	4.577.922,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311023
	42356	18234278	0,00	2.376,60	4.580.299,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20115
	42356	18234286	0,00	32.718,60	4.613.017,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 181125
	42356	18234296	0,00	4.740,00	4.617.757,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7841
	42356	18234315	0,00	2.865,60	4.620.623,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2837
	42356	18234330	0,00	7.894,54	4.628.517,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25619
	42356	18234331	0,00	488,60	4.629.006,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 107130
	42356	18234396	0,00	17.276,20	4.646.282,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 119428
			3.297.302,89	4.917.457,59	4.646.282,75 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.297.302,89	4.917.457,59	4.646.282,75 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18235223	16.912,00	0,00	5.647.806,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
	42356	18235224	18.482,40	0,00	5.629.323,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	42356	18234744	0,00	3.927,44	5.633.251,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100
	42356	18234820	0,00	758,63	5.634.009,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290
	42356	18234980	0,00	65.788,85	5.699.798,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400
09/12/2024	42356	18235330	2.143,58	0,00	5.697.654,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19
	42356	18235358	759,78	0,00	5.696.895,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18
	42356	18236601	24.241,45	0,00	5.672.653,74 C	BAIXA CONTÁBIL GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 09/12/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
10/12/2024	42356	18234446	0,00	1.013,58	5.673.667,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727
	42356	18234447	0,00	816,49	5.674.483,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	42356	18234538	0,00	6.879,60	5.681.363,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18234611	0,00	10.348,80	5.691.712,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42356	18234673	0,00	2.928,12	5.694.640,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 353
	42356	18234674	0,00	11.712,48	5.706.352,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 354
	42356	18234675	0,00	4.054,32	5.710.407,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075
	42356	18234692	0,00	7.432,92	5.717.840,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730
	42356	18234693	0,00	11.430,93	5.729.270,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234761	0,00	12.033,09	5.741.304,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234765	0,00	30.407,40	5.771.711,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080
	42356	18234920	0,00	6.123,71	5.777.835,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42356	18235004	0,00	8.784,36	5.786.619,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10
	42356	18235359	11.543,55	0,00	5.775.075,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355
	42356	18235360	4.976,48	0,00	5.770.099,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054
	42356	18235361	33.790,90	0,00	5.736.308,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368
	42356	18235362	44.018,52	0,00	5.692.290,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235363	9.936,19	0,00	5.682.353,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18235364	8.525,13	0,00	5.673.828,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125
	42356	18235365	1.560,00	0,00	5.672.268,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 13
	42356	18235366	10.541,23	0,00	5.661.727,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646
	42356	18235367	42.280,00	0,00	5.619.447,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235368	14.280,00	0,00	5.605.167,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235369	14.933,68	0,00	5.590.233,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 7
	42356	18235370	5.700,00	0,00	5.584.533,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76
	42356	18235371	3.057,60	0,00	5.581.476,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235372	10.700,51	0,00	5.570.775,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17
	42356	18235373	27.165,60	0,00	5.543.610,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18235374	4.578,44	0,00	5.539.031,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 297
	42356	18235375	10.625,16	0,00	5.528.406,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235376	29.506,44	0,00	5.498.900,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397
	42356	18235377	4.878,90	0,00	5.494.021,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93
	42356	18235378	6.194,10	0,00	5.487.827,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685
	42356	18235379	7.860,45	0,00	5.479.966,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	42356	18235380	19.027,71	0,00	5.460.938,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34
	42356	18235381	10.698,90	0,00	5.450.240,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582
	42356	18235382	5.856,24	0,00	5.444.383,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14
	42356	18235383	4.770,48	0,00	5.439.613,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361
	42356	18235384	4.716,27	0,00	5.434.897,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 25
	42356	18235385	19.877,43	0,00	5.415.019,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670
	42356	18235386	10.054,80	0,00	5.404.964,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42356	18235387	6.600,00	0,00	5.398.364,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18235388	16.160,97	0,00	5.382.203,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669
	42356	18235389	11.284,52	0,00	5.370.919,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235390	3.794,70	0,00	5.367.124,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO V HOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212
	42356	18235391	22.485,54	0,00	5.344.639,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21
	42356	18235392	4.680,00	0,00	5.339.959,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22
	42356	18235393	3.855,00	0,00	5.336.104,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212
	42356	18235394	20.456,25	0,00	5.315.647,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24
	42356	18235395	11.113,05	0,00	5.304.534,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89
	42356	18235396	5.040,00	0,00	5.299.494,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18235397	6.071,52	0,00	5.293.423,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 45
	42356	18235398	10.248,42	0,00	5.283.174,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4
	42356	18235399	6.306,30	0,00	5.276.868,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298
	42356	18235400	7.426,77	0,00	5.269.441,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 2
	42356	18235401	11.520,00	0,00	5.257.921,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12
	42356	18235402	3.153,36	0,00	5.254.768,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18235403	8.326,66	0,00	5.246.441,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918
	42356	18235404	4.279,56	0,00	5.242.162,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42356	18235405	6.240,00	0,00	5.235.922,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42356	18235406	5.605,06	0,00	5.230.317,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18235407	1.576,68	0,00	5.228.740,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865
	42356	18235408	19.500,00	0,00	5.209.240,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11
	42356	18235409	13.908,57	0,00	5.195.331,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866
	42356	18235410	10.700,51	0,00	5.184.631,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	42356	18235411	8.147,76	0,00	5.176.483,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VASCULAR LTDA 20
10/12/2024	42356	18235412	33.575,26	0,00	5.142.908,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5
	42356	18235413	10.570,95	0,00	5.132.337,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18235414	15.612,48	0,00	5.116.724,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235415	17.940,00	0,00	5.098.784,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39
	42356	18235416	2.160,00	0,00	5.096.624,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40
	42356	18235417	12.612,60	0,00	5.084.012,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
	42356	18235418	1.632,99	0,00	5.082.379,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452
	42356	18235419	27.300,00	0,00	5.055.079,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63
	42356	18235420	29.811,60	0,00	5.025.267,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90
	42356	18235421	10.701,60	0,00	5.014.566,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185
	42356	18235422	3.660,15	0,00	5.010.906,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78
	42356	18235423	19.515,60	0,00	4.991.390,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24
	42356	18235424	14.961,96	0,00	4.976.428,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18235425	5.204,16	0,00	4.971.224,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64
	42356	18235426	19.402,02	0,00	4.951.822,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 6
	42356	18235427	2.964,00	0,00	4.948.858,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 247
	42356	18235428	3.057,29	0,00	4.945.800,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 7
	42356	18235429	18.131,82	0,00	4.927.669,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 14
	42356	18235430	12.224,35	0,00	4.915.444,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791
	42356	18235431	16.815,08	0,00	4.898.629,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18235432	7.095,06	0,00	4.891.534,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 46
	42356	18235433	2.252,40	0,00	4.889.282,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 463
	42356	18235434	1.200,00	0,00	4.888.082,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235435	12.480,00	0,00	4.875.602,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 66
	42356	18235436	2.340,00	0,00	4.873.262,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 67
	42356	18235437	2.702,88	0,00	4.870.559,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3703
	42356	18235438	13.746,04	0,00	4.856.813,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101
	42356	18235439	7.644,00	0,00	4.849.169,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21
	42356	18235440	13.380,00	0,00	4.835.789,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 3
	42356	18235441	24.502,92	0,00	4.811.286,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3340
	42356	18235442	7.095,06	0,00	4.804.191,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577
	42356	18235443	3.153,36	0,00	4.801.038,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236
	42356	18235444	29.956,92	0,00	4.771.081,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42356	18235445	23.100,00	0,00	4.747.981,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18235446	2.928,12	0,00	4.745.052,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 340
	42356	18235447	8.671,74	0,00	4.736.381,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991
	42356	18235448	1.970,85	0,00	4.734.410,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913
	42356	18235449	7.280,00	0,00	4.727.130,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18235450	6.968,37	0,00	4.720.162,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	42356	18235451	8.784,36	0,00	4.711.377,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 341
	42356	18235452	6.480,00	0,00	4.704.897,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235453	8.400,00	0,00	4.696.497,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 23
	42356	18235454	2.928,12	0,00	4.693.569,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	42356	18235455	13.176,54	0,00	4.680.392,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	42356	18235456	11.504,81	0,00	4.668.888,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	42356	18235457	7.630,74	0,00	4.661.257,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	42356	18235458	1.646,23	0,00	4.659.611,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235459	2.822,40	0,00	4.656.788,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18235460	30.410,64	0,00	4.626.378,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 112
	42356	18235461	9.878,40	0,00	4.616.499,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18235462	5.760,00	0,00	4.610.739,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235463	12.994,80	0,00	4.597.744,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18235464	4.233,60	0,00	4.593.511,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7
	42356	18235465	6.107,66	0,00	4.587.403,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968
	42356	18235466	2.449,48	0,00	4.584.954,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264
	42356	18235467	21.168,00	0,00	4.563.786,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97
	42356	18235468	43.092,00	0,00	4.520.694,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 9
	42356	18235469	8.981,44	0,00	4.511.712,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 448
	42356	18235470	3.841,21	0,00	4.507.871,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 74
	42356	18235471	12.024,00	0,00	4.495.847,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25
	42356	18235472	3.880,80	0,00	4.491.966,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	42356	18235473	2.822,11	0,00	4.489.144,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103
	42356	18235474	24.268,01	0,00	4.464.876,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18235475	6.163,29	0,00	4.458.713,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	42356	18235476	4.228,38	0,00	4.454.484,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7
	42356	18235477	1.013,58	0,00	4.453.471,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452
	42356	18235478	12.480,00	0,00	4.440.991,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19
	42356	18235479	6.163,29	0,00	4.434.828,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18235480	11.082,67	0,00	4.423.745,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235481	7.644,00	0,00	4.416.101,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 43
	42356	18235482	3.057,60	0,00	4.413.043,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 44
	42356	18235483	9.032,40	0,00	4.404.011,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	42356	18235484	6.600,00	0,00	4.397.411,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17
	42356	18235485	6.194,10	0,00	4.391.217,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395
	42356	18235486	9.785,10	0,00	4.381.432,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178
	42356	18235487	2.928,12	0,00	4.378.504,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396
	42356	18235488	27.300,00	0,00	4.351.204,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	42356	18235489	28.153,06	0,00	4.323.051,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638
	42356	18235490	13.289,16	0,00	4.309.761,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396
	42356	18235491	7.095,06	0,00	4.302.666,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398
	42356	18235492	4.054,32	0,00	4.298.612,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401
	42356	18235493	4.504,80	0,00	4.294.107,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402
	42356	18235494	8.782,02	0,00	4.285.325,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 103
	42356	18235495	16.208,79	0,00	4.269.116,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372
	42356	18235496	16.208,79	0,00	4.252.908,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370
	42356	18235497	14.484,91	0,00	4.238.423,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91
	42356	18235498	6.588,27	0,00	4.231.834,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18235499	4.054,32	0,00	4.227.780,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718
	42356	18235500	2.027,16	0,00	4.225.753,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719
	42356	18235501	29.400,00	0,00	4.196.353,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235502	6.071,52	0,00	4.190.281,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121
	42356	18235503	1.200,00	0,00	4.189.081,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16
	42356	18235504	3.144,18	0,00	4.185.937,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848
	42356	18235505	8.981,44	0,00	4.176.956,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449
	42356	18235506	8.201,76	0,00	4.168.754,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235507	30.303,39	0,00	4.138.451,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235508	18.892,19	0,00	4.119.558,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 80
	42356	18235509	13.389,87	0,00	4.106.169,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25
	42356	18235510	6.531,96	0,00	4.099.637,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533
	42356	18235511	13.050,00	0,00	4.086.587,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42356	18235512	8.231,16	0,00	4.078.355,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18235513	11.613,95	0,00	4.066.742,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432
	42356	18235514	9.172,80	0,00	4.057.569,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15
	42356	18235515	3.057,29	0,00	4.054.511,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235516	9.777,60	0,00	4.044.734,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18
	42356	18235517	26.466,93	0,00	4.018.267,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	42356	18235518	3.057,29	0,00	4.015.210,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235519	3.378,60	0,00	4.011.831,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42356	18235520	4.233,60	0,00	4.007.597,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27
	42356	18235521	12.685,14	0,00	3.994.912,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14
	42356	18235522	9.360,00	0,00	3.985.552,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235523	6.021,60	0,00	3.979.531,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235524	6.879,60	0,00	3.972.651,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235525	3.600,00	0,00	3.969.051,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18235526	2.928,12	0,00	3.966.123,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170
	42356	18235527	20.160,00	0,00	3.945.963,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18235528	2.111,63	0,00	3.943.851,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305
	42356	18235529	3.276,67	0,00	3.940.575,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	42356	18235530	4.763,05	0,00	3.935.812,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	42356	18235531	8.525,13	0,00	3.927.286,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	42356	18235532	6.306,72	0,00	3.920.980,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21
	42356	18235533	2.196,09	0,00	3.918.784,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 42
	42356	18235534	1.528,80	0,00	3.917.255,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18235535	9.919,96	0,00	3.907.335,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797
	42356	18235536	4.392,18	0,00	3.902.943,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 160
	42356	18235537	3.006,00	0,00	3.899.937,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26
	42356	18235538	8.456,76	0,00	3.891.480,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 226
	42356	18235539	6.480,00	0,00	3.885.000,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235540	9.120,00	0,00	3.875.880,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3
	42356	18235541	10.700,51	0,00	3.865.179,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	42356	18235542	2.880,00	0,00	3.862.299,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235543	5.872,75	0,00	3.856.427,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	42356	18235544	3.035,76	0,00	3.853.391,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 31
10/12/2024	42356	18235545	36.375,24	0,00	3.817.016,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289
	42356	18235546	10.653,47	0,00	3.806.362,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 113
	42356	18235547	14.441,62	0,00	3.791.921,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 239
	42356	18235548	33.790,90	0,00	3.758.130,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367
	42356	18235549	30.684,38	0,00	3.727.445,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25
	42356	18235550	8.212,82	0,00	3.719.233,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4
	42356	18235551	7.800,00	0,00	3.711.433,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 9
	42356	18235552	720,00	0,00	3.710.713,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 8
	42356	18235553	6.114,58	0,00	3.704.598,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6
	42356	18235554	1.411,06	0,00	3.703.187,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5
	42356	18235556	15.480,00	0,00	3.687.707,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13
	42356	18235557	14.506,60	0,00	3.673.200,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759
	42356	18235558	5.067,90	0,00	3.668.132,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455
	42356	18235559	5.637,84	0,00	3.662.495,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7
	42356	18235560	1.560,00	0,00	3.660.935,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18235561	817,42	0,00	3.660.117,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38
	42356	18235562	16.208,79	0,00	3.643.908,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 229
	42356	18235563	7.630,74	0,00	3.636.278,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18235564	10.248,42	0,00	3.626.029,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008
	42356	18235565	5.040,00	0,00	3.620.989,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9
	42356	18235566	21.401,02	0,00	3.599.588,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235567	8.164,95	0,00	3.591.423,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235568	6.306,72	0,00	3.585.116,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235569	7.830,00	0,00	3.577.286,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 130
	42356	18235570	7.226,45	0,00	3.570.060,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 259
	42356	18235571	20.460,31	0,00	3.549.600,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235572	9.918,34	0,00	3.539.681,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42356	18235573	9.009,70	0,00	3.530.672,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837
	42356	18235574	22.165,34	0,00	3.508.506,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235575	5.635,01	0,00	3.502.871,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6
	42356	18235576	14.094,60	0,00	3.488.777,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235577	1.409,46	0,00	3.487.367,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235578	10.701,60	0,00	3.476.666,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 84
	42356	18235579	3.903,12	0,00	3.472.763,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 5
	42356	18235580	3.265,98	0,00	3.469.497,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625
	42356	18235581	15.390,22	0,00	3.454.106,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 97
	42356	18235582	9.171,86	0,00	3.444.935,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18235583	4.674,00	0,00	3.440.261,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5
	42356	18235584	4.228,38	0,00	3.436.032,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	42356	18235585	5.204,16	0,00	3.430.828,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9
	42356	18235586	18.391,59	0,00	3.412.436,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 113
	42356	18235587	3.480,00	0,00	3.408.956,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235588	23.872,80	0,00	3.385.084,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78
	42356	18235589	1.686,93	0,00	3.383.397,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 110
	42356	18235590	9.234,84	0,00	3.374.162,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSES LTDA 296
10/12/2024	42356	18235591	9.936,19	0,00	3.364.226,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	42356	18235592	8.526,00	0,00	3.355.700,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235593	1.646,23	0,00	3.354.053,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 93
	42356	18235594	15.372,63	0,00	3.338.681,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578
	42356	18235595	10.288,95	0,00	3.328.392,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 21
	42356	18235596	6.879,60	0,00	3.321.512,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 24
	42356	18235597	6.350,40	0,00	3.315.162,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 8
	42356	18235598	12.576,72	0,00	3.302.585,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789
	42356	18235599	9.495,60	0,00	3.293.089,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18235600	16.913,52	0,00	3.276.176,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10
	42356	18235601	13.432,80	0,00	3.262.743,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 4
	42356	18235602	1.560,00	0,00	3.261.183,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 6
	42356	18235603	10.936,80	0,00	3.250.246,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 5
	42356	18235604	7.589,40	0,00	3.242.657,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229
	42356	18235605	11.407,20	0,00	3.231.250,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20
	42356	18235606	4.880,00	0,00	3.226.370,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285
	42356	18235607	11.971,59	0,00	3.214.398,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 156
	42356	18235608	18.000,00	0,00	3.196.398,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 12
	42356	18235609	3.120,00	0,00	3.193.278,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235610	9.446,24	0,00	3.183.832,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98
	42356	18235611	16.344,73	0,00	3.167.487,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235612	3.089,97	0,00	3.164.397,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 149
	42356	18235613	4.536,32	0,00	3.159.861,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235614	6.960,00	0,00	3.152.901,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224
	42356	18235615	6.580,46	0,00	3.146.320,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901
	42356	18235616	13.872,93	0,00	3.132.448,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43
	42356	18235617	1.464,06	0,00	3.130.983,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297
	42356	18235618	9.703,59	0,00	3.121.280,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235619	11.113,05	0,00	3.110.167,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333
	42356	18235620	7.643,22	0,00	3.102.524,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18235621	3.010,80	0,00	3.099.513,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235622	3.057,60	0,00	3.096.455,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 9
	42356	18235623	9.878,40	0,00	3.086.577,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18235624	6.531,96	0,00	3.080.045,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18235625	13.920,00	0,00	3.066.125,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21
	42356	18235626	5.115,60	0,00	3.061.009,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 209
	42356	18235627	3.052,30	0,00	3.057.957,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235628	9.172,80	0,00	3.048.784,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 62
	42356	18235629	11.113,05	0,00	3.037.671,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18235630	4.263,00	0,00	3.033.408,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95
	42356	18235631	9.526,10	0,00	3.023.882,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	42356	18235632	5.715,46	0,00	3.018.167,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152
	42356	18235633	15.600,00	0,00	3.002.567,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264
	42356	18235634	4.680,00	0,00	2.997.887,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175
	42356	18235635	1.632,99	0,00	2.996.254,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18235636	8.502,81	0,00	2.987.751,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARCIANO EIRELE - ME 491
10/12/2024	42356	18235637	3.209,67	0,00	2.984.541,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 907
	42356	18235638	7.800,00	0,00	2.976.741,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63
	42356	18235639	9.172,80	0,00	2.967.568,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18235640	35.280,00	0,00	2.932.288,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18235641	15.937,74	0,00	2.916.351,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18235642	8.580,00	0,00	2.907.771,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141
	42356	18235643	7.800,00	0,00	2.899.971,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12
	42356	18235644	19.515,60	0,00	2.880.455,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	42356	18235645	6.993,09	0,00	2.873.462,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28
	42356	18235646	4.863,60	0,00	2.868.598,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5
	42356	18235647	3.529,12	0,00	2.865.069,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588
	42356	18235648	8.663,20	0,00	2.856.406,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	42356	18235649	4.200,00	0,00	2.852.206,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18235650	4.730,04	0,00	2.847.476,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591
	42356	18235651	15.766,80	0,00	2.831.709,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701
	42356	18235652	9.516,39	0,00	2.822.193,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3
	42356	18235653	2.439,45	0,00	2.819.753,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225
	42356	18235654	5.460,00	0,00	2.814.293,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10
	42356	18235655	19.515,60	0,00	2.794.778,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 311
	42356	18235656	8.164,95	0,00	2.786.613,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	42356	18235657	16.245,60	0,00	2.770.367,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235658	20.456,25	0,00	2.749.911,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26
	42356	18235659	3.577,86	0,00	2.746.333,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71
	42356	18235660	5.341,52	0,00	2.740.991,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 103
	42356	18235661	4.553,64	0,00	2.736.438,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235663	3.521,88	0,00	2.732.916,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 104
	42356	18235664	3.010,80	0,00	2.729.905,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	42356	18235665	5.268,90	0,00	2.724.636,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179
	42356	18235666	12.674,30	0,00	2.711.962,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	42356	18235667	18.639,60	0,00	2.693.322,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7
	42356	18235668	11.768,99	0,00	2.681.553,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18
	42356	18235669	2.808,00	0,00	2.678.745,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190
	42356	18235670	18.019,20	0,00	2.660.726,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403
	42356	18235671	20.778,39	0,00	2.639.948,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404
	42356	18235672	22.768,20	0,00	2.617.180,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43
	42356	18235673	7.883,40	0,00	2.609.296,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15
	42356	18235674	5.115,08	0,00	2.604.181,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235675	1.560,00	0,00	2.602.621,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21
	42356	18235676	5.488,00	0,00	2.597.133,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	42356	18235677	3.245,76	0,00	2.593.887,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495
	42356	18235678	14.060,16	0,00	2.579.827,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 34
	42356	18235679	4.586,40	0,00	2.575.241,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87
	42356	18235680	10.500,00	0,00	2.564.741,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 113
	42356	18235681	10.701,60	0,00	2.554.039,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VENANCIO LTDA 86
10/12/2024	42356	18235682	2.449,69	0,00	2.551.589,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331
	42356	18235683	2.787,35	0,00	2.548.802,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	42356	18235684	6.036,18	0,00	2.542.766,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10
	42356	18235686	7.203,00	0,00	2.535.563,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18235687	11.760,00	0,00	2.523.803,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 13
	42356	18235688	6.531,96	0,00	2.517.271,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194
	42356	18235689	1.528,64	0,00	2.515.742,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 27
	42356	18235690	9.840,00	0,00	2.505.902,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18235691	10.406,09	0,00	2.495.496,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112
	42356	18235692	35.070,00	0,00	2.460.426,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	42356	18235693	21.307,37	0,00	2.439.119,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235694	4.730,04	0,00	2.434.389,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111
	42356	18235695	33.289,70	0,00	2.401.099,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56
	42356	18235696	4.082,47	0,00	2.397.017,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTELO LTDA 465
	42356	18235697	20.345,32	0,00	2.376.671,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178
	42356	18235698	6.240,00	0,00	2.370.431,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	42356	18235699	13.660,92	0,00	2.356.770,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26
	42356	18235700	7.589,40	0,00	2.349.181,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	42356	18235701	50.450,40	0,00	2.298.731,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18235702	4.878,90	0,00	2.293.852,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24
	42356	18235703	7.806,24	0,00	2.286.045,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235704	3.120,00	0,00	2.282.925,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	42356	18235705	9.866,22	0,00	2.273.059,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128
	42356	18235706	8.400,00	0,00	2.264.659,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 51
	42356	18235707	13.537,02	0,00	2.251.122,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59
	42356	18235708	6.071,52	0,00	2.245.051,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235709	39.464,88	0,00	2.205.586,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8
	42356	18235710	2.928,12	0,00	2.202.658,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869
	42356	18235711	5.642,26	0,00	2.197.015,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 63
	42356	18235712	7.047,30	0,00	2.189.968,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235713	5.067,90	0,00	2.184.900,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399
	42356	18235714	3.057,60	0,00	2.181.843,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42356	18235715	3.120,00	0,00	2.178.723,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	42356	18235716	3.794,70	0,00	2.174.928,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 257
	42356	18235717	1.560,00	0,00	2.173.368,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235718	20.340,00	0,00	2.153.028,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 212
	42356	18235719	1.411,20	0,00	2.151.617,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5
	42356	18235720	37.942,46	0,00	2.113.674,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702
	42356	18235721	21.050,40	0,00	2.092.624,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 11
	42356	18235722	34.405,41	0,00	2.058.218,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42356	18235723	11.014,24	0,00	2.047.204,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130
	42356	18235724	4.392,18	0,00	2.042.812,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 211
	42356	18235725	3.292,80	0,00	2.039.519,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18235726	4.336,80	0,00	2.035.182,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18235727	2.027,16	0,00	2.033.155,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 78449
10/12/2024	42356	18235728	4.260,91	0,00	2.028.894,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	42356	18235729	9.362,33	0,00	2.019.532,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29
	42356	18235730	14.230,12	0,00	2.005.302,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12
	42356	18235731	3.941,70	0,00	2.001.360,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
	42356	18235732	19.038,43	0,00	1.982.322,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67
	42356	18235733	1.323,42	0,00	1.980.998,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580
	42356	18235734	4.730,04	0,00	1.976.268,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121
	42356	18235735	17.184,57	0,00	1.959.084,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18235736	11.760,00	0,00	1.947.324,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235737	10.950,42	0,00	1.936.373,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18235738	1.440,00	0,00	1.934.933,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 4
	42356	18235739	16.786,94	0,00	1.918.146,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	42356	18235740	22.226,10	0,00	1.895.920,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18235741	24.241,45	0,00	1.871.679,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32
	42356	18235742	3.941,70	0,00	1.867.737,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235743	4.279,56	0,00	1.863.458,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18235747	15.991,95	0,00	1.847.466,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849
	42356	18235748	4.585,93	0,00	1.842.880,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42356	18235749	2.964,00	0,00	1.839.916,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36
	42356	18235750	20.280,00	0,00	1.819.636,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15
	42356	18235751	12.960,00	0,00	1.806.676,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 36

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235752	5.586,00	0,00	1.801.090,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18235753	12.685,14	0,00	1.788.405,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 165
	42356	18235754	5.928,00	0,00	1.782.477,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235755	7.553,26	0,00	1.774.923,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373
	42356	18235756	6.300,00	0,00	1.768.623,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 58
	42356	18235757	2.928,12	0,00	1.765.695,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	42356	18235758	10.500,00	0,00	1.755.195,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18235759	9.360,00	0,00	1.745.835,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60
	42356	18235760	1.464,06	0,00	1.744.371,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18235761	3.581,32	0,00	1.740.790,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038
	42356	18235762	6.114,58	0,00	1.734.675,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4
	42356	18235763	7.953,63	0,00	1.726.722,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510
	42356	18235764	7.380,00	0,00	1.719.342,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18235765	650,52	0,00	1.718.691,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18235766	19.874,40	0,00	1.698.817,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235767	5.814,01	0,00	1.693.003,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310
	42356	18235768	20.040,00	0,00	1.672.963,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27
	42356	18235769	3.006,00	0,00	1.669.957,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28
	42356	18235770	11.712,48	0,00	1.658.244,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843
	42356	18235771	2.365,02	0,00	1.655.879,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844
	42356	18235772	21.600,00	0,00	1.634.279,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18235773	3.452,40	0,00	1.630.827,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235774	41.218,92	0,00	1.589.608,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 299
	42356	18235775	33.954,93	0,00	1.555.653,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402
	42356	18235776	6.115,20	0,00	1.549.538,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18235777	12.444,51	0,00	1.537.093,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	42356	18235778	5.738,04	0,00	1.531.355,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722
	42356	18235779	4.054,32	0,00	1.527.301,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435
	42356	18235780	9.360,00	0,00	1.517.941,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36
	42356	18235781	15.046,03	0,00	1.502.895,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42356	18235782	852,51	0,00	1.502.042,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126
	42356	18235783	4.228,38	0,00	1.497.814,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21
	42356	18235784	17.688,78	0,00	1.480.125,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192
	42356	18235785	14.381,01	0,00	1.465.744,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 13
	42356	18235786	3.404,48	0,00	1.462.340,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12
	42356	18235787	3.040,74	0,00	1.459.299,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446
	42356	18235788	1.396,80	0,00	1.457.902,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17
	42356	18235789	6.667,83	0,00	1.451.234,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224
	42356	18235790	1.013,58	0,00	1.450.221,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434
	42356	18235791	4.054,32	0,00	1.446.166,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437
	42356	18235792	5.859,80	0,00	1.440.307,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	42356	18235793	5.180,52	0,00	1.435.126,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438
	42356	18235794	4.054,32	0,00	1.431.072,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436
	42356	18235795	40.993,68	0,00	1.390.078,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235796	2.027,16	0,00	1.388.051,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442
	42356	18235797	8.890,44	0,00	1.379.161,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223
	42356	18235798	20.160,00	0,00	1.359.001,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18235799	12.685,14	0,00	1.346.315,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15
	42356	18235800	9.727,20	0,00	1.336.588,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 17
	42356	18235801	2.818,92	0,00	1.333.769,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311
	42356	18235802	1.409,46	0,00	1.332.360,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312
	42356	18235803	4.279,56	0,00	1.328.080,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860
	42356	18235804	21.840,00	0,00	1.306.240,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 40
	42356	18235805	3.970,26	0,00	1.302.270,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	42356	18235807	19.140,00	0,00	1.283.130,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12
	42356	18235808	1.702,24	0,00	1.281.428,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30
	42356	18235809	8.526,00	0,00	1.272.902,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5
	42356	18235810	18.854,55	0,00	1.254.047,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935
	42356	18235811	6.588,27	0,00	1.247.459,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692
	42356	18235812	8.580,00	0,00	1.238.879,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82
	42356	18235813	8.757,39	0,00	1.230.122,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645
	42356	18235814	31.875,48	0,00	1.198.246,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235815	3.822,00	0,00	1.194.424,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18235816	14.028,00	0,00	1.180.396,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24
	42356	18235817	5.968,20	0,00	1.174.428,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10
	42356	18235818	1.013,58	0,00	1.173.414,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235819	4.392,18	0,00	1.169.022,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	42356	18235820	35.559,76	0,00	1.133.462,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112
	42356	18235822	6.261,26	0,00	1.127.201,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244
	42356	18235823	2.520,00	0,00	1.124.681,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235824	7.348,45	0,00	1.117.333,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18235825	9.840,00	0,00	1.107.493,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4
	42356	18235826	2.640,00	0,00	1.104.853,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18235827	9.360,00	0,00	1.095.493,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47
	42356	18235828	62.898,27	0,00	1.032.594,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 298
	42356	18235829	27.360,00	0,00	1.005.234,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	42356	18235830	15.612,48	0,00	989.622,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23
	42356	18235831	10.230,16	0,00	979.392,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24
	42356	18235832	4.920,00	0,00	974.472,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510
	42356	18235833	10.218,58	0,00	964.253,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251
	42356	18235834	8.016,00	0,00	956.237,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29
	42356	18235835	11.543,55	0,00	944.694,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456
	42356	18235836	7.534,80	0,00	937.159,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	42356	18235837	811,44	0,00	936.347,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725
	42356	18235838	704,73	0,00	935.643,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249
	42356	18235839	7.083,44	0,00	928.559,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62
	42356	18235840	10.135,80	0,00	918.423,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387
	42356	18235841	5.760,00	0,00	912.663,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235842	6.757,20	0,00	905.906,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388
	42356	18235843	23.424,96	0,00	882.481,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389
	42356	18235844	3.941,70	0,00	878.539,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868
	42356	18235845	41.369,08	0,00	837.170,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390
	42356	18235846	1.126,20	0,00	836.044,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391
	42356	18235847	11.149,38	0,00	824.895,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392
	42356	18235848	19.756,80	0,00	805.138,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 33
	42356	18235849	3.080,00	0,00	802.058,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	42356	18235850	21.960,90	0,00	780.097,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646
	42356	18235851	33.600,00	0,00	746.497,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	42356	18235852	6.065,90	0,00	740.431,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 40
	42356	18235853	5.820,00	0,00	734.611,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	42356	18235854	4.114,32	0,00	730.497,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18235855	8.880,00	0,00	721.617,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16
	42356	18235856	14.696,91	0,00	706.920,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190
	42356	18235857	10.863,68	0,00	696.056,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17
	42356	18235858	11.980,41	0,00	684.076,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18235859	85.055,49	0,00	599.020,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235860	1.622,88	0,00	597.398,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727
	42356	18235861	6.012,00	0,00	591.386,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	42356	18235862	1.879,28	0,00	589.506,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374
	42356	18235863	16.024,55	0,00	573.482,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235864	12.275,58	0,00	561.206,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454
	42356	18235865	3.057,60	0,00	558.149,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30
	42356	18235866	1.528,80	0,00	556.620,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 9
	42356	18235867	1.351,44	0,00	555.268,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 3
	42356	18235868	7.589,40	0,00	547.679,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18235869	4.553,64	0,00	543.125,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18235870	19.440,00	0,00	523.685,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029
	42356	18235871	8.348,34	0,00	515.337,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6
	42356	18235872	3.144,18	0,00	512.193,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100
	42356	18235873	32.404,68	0,00	479.788,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18235874	4.504,80	0,00	475.283,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393
	42356	18235875	24.325,92	0,00	450.957,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394
	42356	18235876	36.124,66	0,00	414.833,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	42356	18235877	8.140,44	0,00	406.692,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782
	42356	18235878	3.057,29	0,00	403.635,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31
	42356	18235879	11.275,68	0,00	392.359,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 22
	42356	18235880	3.041,06	0,00	389.318,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 114
	42356	18235881	11.700,00	0,00	377.618,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235882	25.800,00	0,00	351.818,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7
	42356	18235883	7.020,00	0,00	344.798,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 9
	42356	18235884	2.928,12	0,00	341.870,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	42356	18235885	9.156,89	0,00	332.713,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28
	42356	18235886	15.660,00	0,00	317.053,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 6
	42356	18235887	30.357,60	0,00	286.696,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 5
10/12/2024	42356	18235888	14.170,80	0,00	272.525,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593
	42356	18235889	3.794,70	0,00	268.730,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42356	18235890	3.057,60	0,00	265.672,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	42356	18235891	4.585,93	0,00	261.087,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8
	42356	18235892	27.647,10	0,00	233.439,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235893	1.528,80	0,00	231.911,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	42356	18235894	33.600,00	0,00	198.311,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 80
	42356	18235895	1.626,30	0,00	196.684,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648
	42356	18235896	50.450,40	0,00	146.234,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18235897	2.054,43	0,00	144.180,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64
	42356	18235898	12.033,09	0,00	132.146,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18236414	0,00	3.378,60	135.525,54 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236415	0,00	3.153,36	138.678,90 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236416	0,00	3.452,40	142.131,30 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236417	0,00	3.529,12	145.660,42 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236418	0,00	3.970,26	149.630,68 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236419	0,00	5.040,00	154.670,68 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236420	0,00	16.786,94	171.457,62 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18236421	0,00	704,73	172.162,35 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236422	0,00	1.626,30	173.788,65 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236423	0,00	3.057,60	176.846,25 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236424	0,00	5.760,00	182.606,25 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236425	0,00	2.822,11	185.428,36 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236426	0,00	3.035,76	188.464,12 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236427	0,00	50.450,40	238.914,52 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236428	0,00	24.268,01	263.182,53 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236429	0,00	50.450,40	313.632,93 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236430	0,00	6.531,96	320.164,89 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236431	0,00	7.953,63	328.118,52 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236432	0,00	8.016,00	336.134,52 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236433	0,00	8.326,66	344.461,18 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236434	0,00	10.218,58	354.679,76 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236435	0,00	1.323,42	356.003,18 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/12/2024
	42356	18236436	0,00	12.994,80	368.997,98 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(REUTILIZA) 10/12/2024
11/12/2024	42356	18233955	12.033,09	0,00	356.964,89 C PGTO NF 6 F BOTTA
	42356	18233956	3.927,44	0,00	353.037,45 C PGTO NF 100 GERIATRIA
	42356	18234488	0,00	30.238,47	383.275,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114
	42356	18234571	0,00	3.120,00	386.395,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26
	42356	18234594	0,00	3.057,29	389.453,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234595	0,00	5.204,16	394.657,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10
	42356	18234596	0,00	8.671,74	403.329,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604
	42356	18234606	0,00	2.027,16	405.356,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085
	42356	18234607	0,00	1.013,58	406.369,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079
	42356	18234608	0,00	7.207,68	413.577,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084
	42356	18234610	0,00	7.047,30	420.624,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344
	42356	18234647	0,00	6.240,00	426.864,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 27
	42356	18234733	0,00	1.528,80	428.393,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11
	42356	18234767	0,00	3.120,00	431.513,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 24
	42356	18234768	0,00	5.603,90	437.117,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81
	42356	18234780	0,00	3.153,36	440.270,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79082
	42356	18234850	0,00	3.941,70	444.212,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941
	42356	18234851	0,00	6.160,00	450.372,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	42356	18234854	0,00	4.923,32	455.295,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	42356	18234866	0,00	2.027,16	457.323,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070
	42356	18234868	0,00	19.032,78	476.355,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086
	42356	18234882	0,00	12.506,40	488.862,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 18
	42356	18234909	0,00	6.071,52	494.933,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66
	42356	18234911	0,00	4.228,38	499.162,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66
	42356	18234912	0,00	8.700,00	507.862,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18234918	0,00	4.260,91	512.123,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077
	42356	18234930	0,00	5.605,60	517.728,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	42356	18234934	0,00	19.500,00	537.228,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 66
	42356	18234935	0,00	18.036,00	555.264,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29
	42356	18234943	0,00	3.523,65	558.788,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343
	42356	18234983	0,00	4.586,40	563.374,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10
	42356	18234991	0,00	2.813,94	566.188,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4843

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235010	0,00	7.056,00	573.244,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7
	42356	18235011	0,00	2.602,08	575.846,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 7
	42356	18235023	0,00	1.013,58	576.860,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081
	42356	18235085	0,00	8.981,44	585.841,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 490
	42356	18236137	5.760,00	0,00	580.081,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 87
	42356	18236138	704,73	0,00	579.377,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249
	42356	18236139	10.218,58	0,00	569.158,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251
	42356	18236140	8.326,66	0,00	560.831,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918
	42356	18236141	2.822,11	0,00	558.009,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103
	42356	18236142	24.268,01	0,00	533.741,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	42356	18236143	3.035,76	0,00	530.705,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18236144	7.953,63	0,00	522.752,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510
	42356	18236145	3.529,12	0,00	519.223,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588
	42356	18236146	3.452,40	0,00	515.770,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583
	42356	18236147	3.970,26	0,00	511.800,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	42356	18236148	1.323,42	0,00	510.477,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580
	42356	18236149	3.378,60	0,00	507.098,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	42356	18236150	6.531,96	0,00	500.566,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194
	42356	18236151	3.057,60	0,00	497.508,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42356	18236152	65.788,85	0,00	431.720,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400
	42356	18236153	3.927,44	0,00	427.792,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100
	42356	18236154	758,63	0,00	427.033,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290
	42356	18236438	0,00	2.822,11	429.856,10 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
	42356	18236439	0,00	3.035,76	432.891,86 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
11/12/2024	42356	18236440	0,00	3.970,26	436.862,12 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 579 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
12/12/2024	42356	18233938	0,00	3.927,44	440.789,56 C DEVOL NF 100 GERIATRIA
	42356	18234441	0,00	11.149,38	451.938,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS SS 436
	42356	18234442	0,00	13.908,57	465.847,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590
	42356	18234486	0,00	5.268,90	471.116,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 183
	42356	18234487	0,00	6.531,96	477.648,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	42356	18234489	0,00	40.261,65	517.910,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234490	0,00	2.641,41	520.551,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 117
	42356	18234498	0,00	18.106,14	538.657,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	42356	18234499	0,00	4.898,97	543.556,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459
	42356	18234503	0,00	2.533,95	546.090,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18234504	0,00	23.039,25	569.129,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	42356	18234506	0,00	5.187,00	574.316,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18234511	0,00	4.898,97	579.215,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632
	42356	18234512	0,00	22.073,52	601.289,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077
	42356	18234513	0,00	18.755,29	620.044,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234514	0,00	9.877,39	629.921,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	42356	18234531	0,00	9.032,40	638.954,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18234532	0,00	6.350,40	645.304,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21
	42356	18234568	0,00	5.136,07	650.440,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	42356	18234569	0,00	3.761,51	654.202,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234572	0,00	7.883,40	662.085,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18234579	0,00	5.891,16	667.976,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112
	42356	18234580	0,00	32.434,56	700.411,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 304
	42356	18234583	0,00	2.340,00	702.751,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15
	42356	18234585	0,00	7.752,03	710.503,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16
	42356	18234586	0,00	15.612,48	726.115,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVIÇOS MEDICOS 12
	42356	18234599	0,00	6.480,00	732.595,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 7
	42356	18234600	0,00	2.880,00	735.475,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18234609	0,00	8.784,36	744.260,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 161
	42356	18234650	0,00	10.080,00	754.340,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 39

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234651	0,00	3.035,76	757.376,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 31
	42356	18234652	0,00	16.579,91	773.955,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 8
	42356	18234658	0,00	18.276,30	792.232,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	42356	18234662	0,00	7.200,00	799.432,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42356	18234663	0,00	15.840,00	815.272,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 14
	42356	18234680	0,00	844,65	816.116,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	42356	18234732	0,00	2.258,10	818.375,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	42356	18234737	0,00	2.928,12	821.303,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18234741	0,00	8.197,56	829.500,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234742	0,00	3.057,29	832.557,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32
	42356	18234743	0,00	9.244,93	841.802,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18234745	0,00	6.820,10	848.623,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18234747	0,00	16.024,55	864.647,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40
	42356	18234752	0,00	5.518,38	870.165,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1603
	42356	18234772	0,00	9.171,86	879.337,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234773	0,00	18.892,19	898.229,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89
	42356	18234774	0,00	18.240,00	916.469,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8
	42356	18234821	0,00	6.878,90	923.348,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18234822	0,00	6.071,52	929.420,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18234823	0,00	12.793,56	942.213,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896
	42356	18234832	0,00	2.102,24	944.316,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146
	42356	18234837	0,00	852,60	945.168,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107
	42356	18234838	0,00	1.411,20	946.580,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6
	42356	18234855	0,00	3.824,57	950.404,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744
	42356	18234902	0,00	13.176,54	963.581,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	42356	18234905	0,00	7.630,74	971.211,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 116
	42356	18234907	0,00	17.160,00	988.371,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41
	42356	18234910	0,00	7.320,30	995.692,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79
	42356	18234913	0,00	7.380,00	1.003.072,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5
	42356	18234914	0,00	10.290,00	1.013.362,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 23
	42356	18234916	0,00	3.265,98	1.016.628,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281
	42356	18234936	0,00	4.898,97	1.021.527,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542
	42356	18234937	0,00	2.196,09	1.023.723,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 176

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234992	0,00	3.018,09	1.026.741,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 75
	42356	18234993	0,00	4.468,80	1.031.210,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18234994	0,00	2.116,80	1.033.326,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10
	42356	18234995	0,00	4.939,20	1.038.266,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18234996	0,00	16.588,26	1.054.854,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30
	42356	18234999	0,00	19.916,75	1.074.771,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 105
	42356	18235000	0,00	20.813,08	1.095.584,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235015	0,00	19.028,59	1.114.612,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71
	42356	18235016	0,00	12.180,00	1.126.792,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18235017	0,00	2.469,35	1.129.262,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95
	42356	18235073	0,00	13.746,04	1.143.008,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111
	42356	18235076	0,00	12.433,25	1.155.441,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152
	42356	18235080	0,00	17.280,00	1.172.721,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42356	18235081	0,00	11.817,78	1.184.539,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 32
	42356	18235082	0,00	4.320,00	1.188.859,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42
	42356	18235088	0,00	6.531,96	1.195.391,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163
	42356	18235089	0,00	1.626,30	1.197.017,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230
	42356	18236232	5.040,00	0,00	1.191.977,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18236233	1.626,30	0,00	1.190.351,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648
	42356	18236234	2.004,00	0,00	1.188.347,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 30
	42356	18236235	2.822,11	0,00	1.185.525,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 103
	42356	18236236	3.035,76	0,00	1.182.489,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18236237	3.153,36	0,00	1.179.335,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236
	42356	18236239	8.016,00	0,00	1.171.319,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 29
	42356	18236240	12.994,80	0,00	1.158.325,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18236241	16.786,94	0,00	1.141.538,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	42356	18236242	50.450,40	0,00	1.091.087,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18236244	3.970,26	0,00	1.087.117,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	42356	18236441	0,00	50.450,40	1.137.567,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(REUTILIZA) 12/12/2024
13/12/2024	42356	18233940	0,00	12.033,09	1.149.601,00 C ESTORNO DE PAGTO - NF 6 F BOTTA HUGO
	42356	18234501	0,00	1.528,80	1.151.129,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42356	18234502	0,00	11.160,00	1.162.289,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14
	42356	18234505	0,00	1.505,40	1.163.795,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	42356	18234582	0,00	5.268,90	1.169.064,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	42356	18234584	0,00	8.890,44	1.177.954,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339
	42356	18234654	0,00	8.981,44	1.186.935,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18234655	0,00	9.878,40	1.196.814,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18234657	0,00	7.555,95	1.204.370,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 5
	42356	18234660	0,00	4.392,18	1.208.762,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627
	42356	18234682	0,00	6.878,90	1.215.641,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 28
	42356	18234740	0,00	5.350,25	1.220.991,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 7
	42356	18234751	0,00	2.928,12	1.223.919,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42356	18234763	0,00	4.920,00	1.228.839,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1523
	42356	18234775	0,00	5.115,60	1.233.955,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 218
	42356	18234817	0,00	1.526,15	1.235.481,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234818	0,00	5.963,10	1.241.444,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	42356	18234819	0,00	9.403,77	1.250.848,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 64
	42356	18234829	0,00	16.464,00	1.267.312,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42356	18234830	0,00	34.314,00	1.301.626,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10
	42356	18234831	0,00	12.230,40	1.313.856,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 64
	42356	18234836	0,00	45.807,45	1.359.664,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9
	42356	18234840	0,00	4.730,04	1.364.394,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19
	42356	18234856	0,00	2.292,97	1.366.687,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18234857	0,00	15.990,00	1.382.677,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	42356	18234901	0,00	6.288,36	1.388.965,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 29
	42356	18234908	0,00	5.124,21	1.394.089,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 43
	42356	18234922	0,00	975,78	1.395.065,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895
	42356	18234923	0,00	12.810,52	1.407.876,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713
	42356	18234938	0,00	11.543,55	1.419.419,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	42356	18234989	0,00	8.164,95	1.427.584,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460
	42356	18234990	0,00	9.172,80	1.436.757,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42356	18235083	0,00	13.176,54	1.449.933,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13
	42356	18235084	0,00	2.799,65	1.452.733,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333
	42356	18236248	50.450,40	0,00	1.402.283,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
16/12/2024	42356	18234484	0,00	1.880,75	1.404.163,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	42356	18234590	0,00	2.027,16	1.406.191,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083
	42356	18236270	4.392,18	0,00	1.401.798,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627
17/12/2024	42356	18236456	1.880,75	0,00	1.399.918,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/12/2024
18/12/2024	42356	18234439	0,00	22.298,76	1.422.216,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418
	42356	18234468	0,00	1.560,00	1.423.776,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 70
	42356	18234470	0,00	1.576,68	1.425.353,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877
	42356	18234530	0,00	21.840,00	1.447.193,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23
	42356	18234554	0,00	9.360,00	1.456.553,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 69
	42356	18234598	0,00	16.032,00	1.472.585,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36
	42356	18234629	0,00	7.883,40	1.480.469,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410
	42356	18234678	0,00	12.180,00	1.492.649,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22
	42356	18234679	0,00	2.027,16	1.494.676,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415
	42356	18234717	0,00	40.543,20	1.535.219,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414
	42356	18234769	0,00	1.002,00	1.536.221,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37
	42356	18234770	0,00	8.246,70	1.544.468,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	42356	18234771	0,00	2.027,16	1.546.495,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416
	42356	18234801	0,00	13.258,05	1.559.753,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28
	42356	18234804	0,00	12.444,51	1.572.197,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876
	42356	18234805	0,00	23.640,00	1.595.837,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 219
	42356	18234841	0,00	7.589,40	1.603.427,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 50
	42356	18234842	0,00	6.820,80	1.610.248,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11
	42356	18234853	0,00	14.553,00	1.624.801,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	42356	18234933	0,00	4.380,00	1.629.181,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	42356	18234961	0,00	13.514,40	1.642.695,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409
	42356	18235013	0,00	30.240,00	1.672.935,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42356	18235014	0,00	6.757,20	1.679.692,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	42356	18235058	0,00	2.553,36	1.682.245,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32
	42356	18235059	0,00	13.176,54	1.695.422,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411
	42356	18235087	0,00	11.039,60	1.706.462,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8
19/12/2024	42356	18234497	0,00	1.411,20	1.707.873,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11
	42356	18234500	0,00	7.320,30	1.715.193,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425
	42356	18234507	0,00	21.141,90	1.736.335,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 104
	42356	18234508	0,00	3.040,74	1.739.376,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245
	42356	18234509	0,00	6.667,83	1.746.044,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90
	42356	18234510	0,00	7.740,00	1.753.784,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18234516	0,00	8.456,76	1.762.240,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18234517	0,00	12.685,14	1.774.925,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 171
	42356	18234522	0,00	27.366,66	1.802.292,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420
	42356	18234523	0,00	720,00	1.803.012,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 11
	42356	18234565	0,00	10.516,74	1.813.529,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 3
	42356	18234570	0,00	7.242,46	1.820.771,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27
	42356	18234573	0,00	3.265,98	1.824.037,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 471
	42356	18234574	0,00	21.030,07	1.845.067,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947
	42356	18234576	0,00	18.694,92	1.863.762,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428
	42356	18234577	0,00	15.720,90	1.879.483,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814
	42356	18234578	0,00	8.408,40	1.887.892,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 10
	42356	18234581	0,00	10.248,42	1.898.140,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423
	42356	18234587	0,00	4.680,00	1.902.820,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 10
	42356	18234588	0,00	16.756,29	1.919.576,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8
	42356	18234613	0,00	1.560,00	1.921.136,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18234614	0,00	17.940,00	1.939.076,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12
	42356	18234624	0,00	1.440,00	1.940.516,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 15
	42356	18234646	0,00	13.579,60	1.954.096,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	42356	18234648	0,00	29.400,00	1.983.496,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7
	42356	18234653	0,00	12.480,00	1.995.976,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38
	42356	18234656	0,00	8.814,48	2.004.790,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42356	18234661	0,00	1.409,46	2.006.200,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18234664	0,00	758,94	2.006.959,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 172
	42356	18234665	0,00	3.821,61	2.010.780,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234666	0,00	6.306,72	2.017.087,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879
	42356	18234696	0,00	17.640,00	2.034.727,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 34
	42356	18234738	0,00	2.027,16	2.036.754,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422
	42356	18234739	0,00	68.397,88	2.105.152,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424
	42356	18234746	0,00	8.782,02	2.113.934,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 105
	42356	18234748	0,00	3.660,15	2.117.594,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404
	42356	18234749	0,00	2.027,16	2.119.622,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073
	42356	18234750	0,00	1.881,75	2.121.503,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 7
	42356	18234756	0,00	17.076,15	2.138.579,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18234757	0,00	2.746,94	2.141.326,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595
	42356	18234758	0,00	2.160,00	2.143.486,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234759	0,00	22.620,00	2.166.106,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 42
	42356	18234792	0,00	7.320,30	2.173.427,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	42356	18234793	0,00	19.732,44	2.193.159,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18234824	0,00	19.426,95	2.212.586,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659
	42356	18234825	0,00	3.153,36	2.215.739,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18234826	0,00	4.867,63	2.220.607,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	42356	18234828	0,00	1.528,80	2.222.136,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12
	42356	18234833	0,00	2.205,70	2.224.342,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592
	42356	18234834	0,00	4.228,38	2.228.570,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 25
	42356	18234835	0,00	3.763,50	2.232.333,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6
	42356	18234839	0,00	14.799,33	2.247.133,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234843	0,00	11.149,38	2.258.282,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419
	42356	18234881	0,00	7.643,22	2.265.925,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7
	42356	18234904	0,00	8.559,12	2.274.484,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42356	18234906	0,00	61.265,28	2.335.750,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 305
	42356	18234915	0,00	11.039,60	2.346.789,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5
	42356	18234953	0,00	6.240,00	2.353.029,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 16
	42356	18234981	0,00	12.240,00	2.365.269,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16
	42356	18234982	0,00	5.349,45	2.370.619,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18234986	0,00	4.504,80	2.375.124,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426
	42356	18234987	0,00	15.766,80	2.390.890,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427
	42356	18234988	0,00	12.787,69	2.403.678,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2024	42356	18234997	0,00	3.948,73	2.407.627,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598
	42356	18234998	0,00	15.612,48	2.423.239,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	42356	18235005	0,00	25.677,36	2.448.917,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18235030	0,00	19.140,00	2.468.057,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 15
	42356	18235031	0,00	10.701,60	2.478.758,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 86
	42356	18235044	0,00	14.040,39	2.492.799,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18235046	0,00	1.411,06	2.494.210,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8
	42356	18235074	0,00	5.124,21	2.499.334,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637
	42356	18235075	0,00	2.365,02	2.501.699,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880
	42356	18235086	0,00	7.290,46	2.508.989,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18235094	0,00	36.364,02	2.545.353,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305
	42356	18236282	8.185,71	0,00	2.537.168,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38
20/12/2024	42356	18234464	0,00	9.348,00	2.546.516,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7
	42356	18234465	0,00	6.993,09	2.553.509,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30
	42356	18234471	0,00	2.400,00	2.555.909,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19
	42356	18234472	0,00	11.700,00	2.567.609,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83
	42356	18234473	0,00	6.240,00	2.573.849,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21
	42356	18234481	0,00	9.291,15	2.583.140,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	42356	18234533	0,00	18.389,70	2.601.530,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 116
	42356	18234534	0,00	3.410,40	2.604.940,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 13
	42356	18234535	0,00	12.326,58	2.617.267,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 15
	42356	18234542	0,00	5.928,00	2.623.195,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 249
	42356	18234546	0,00	1.411,06	2.624.606,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 106
	42356	18234548	0,00	3.057,60	2.627.663,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18234550	0,00	1.351,44	2.629.015,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 4
	42356	18234551	0,00	10.008,00	2.639.023,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47
	42356	18234552	0,00	8.231,16	2.647.254,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	42356	18234553	0,00	87.986,70	2.735.241,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 422
	42356	18234555	0,00	2.114,19	2.737.355,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234557	0,00	900,00	2.738.255,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20
	42356	18234562	0,00	37.400,00	2.775.655,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	42356	18234563	0,00	21.315,00	2.796.970,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84
	42356	18234564	0,00	1.879,28	2.798.849,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2024	42356	18234619	0,00	6.071,52	2.804.921,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234620	0,00	1.409,46	2.806.330,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	42356	18234626	0,00	28.800,00	2.835.130,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16
	42356	18234627	0,00	22.334,52	2.857.465,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388
	42356	18234630	0,00	633,53	2.858.098,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671
	42356	18234631	0,00	11.275,68	2.869.374,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234632	0,00	7.643,22	2.877.017,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 9
	42356	18234636	0,00	6.867,67	2.883.885,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42356	18234643	0,00	1.560,00	2.885.445,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	42356	18234683	0,00	6.830,46	2.892.275,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18234684	0,00	2.027,16	2.894.302,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3736
	42356	18234685	0,00	3.975,40	2.898.278,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 979
	42356	18234686	0,00	6.300,00	2.904.578,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18234700	0,00	19.110,00	2.923.688,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234701	0,00	15.600,00	2.939.288,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16
	42356	18234705	0,00	4.472,33	2.943.760,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268
	42356	18234710	0,00	16.913,52	2.960.674,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24
	42356	18234711	0,00	16.160,97	2.976.834,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38
	42356	18234712	0,00	7.883,40	2.984.718,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37
	42356	18234714	0,00	12.444,51	2.997.162,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234715	0,00	2.292,97	2.999.455,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234718	0,00	6.065,90	3.005.521,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 43
	42356	18234726	0,00	3.370,38	3.008.892,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 116
	42356	18234727	0,00	4.680,00	3.013.572,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 48
	42356	18234728	0,00	5.771,78	3.019.343,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303
	42356	18234729	0,00	6.600,00	3.025.943,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22
	42356	18234776	0,00	9.937,20	3.035.881,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186
	42356	18234777	0,00	12.224,35	3.048.105,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805
	42356	18234795	0,00	10.700,51	3.058.805,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18234796	0,00	9.866,22	3.068.672,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8
	42356	18234806	0,00	5.558,40	3.074.230,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6
	42356	18234807	0,00	1.409,46	3.075.640,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2024	42356	18234808	0,00	24.286,08	3.099.926,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234809	0,00	13.389,87	3.113.316,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17
	42356	18234858	0,00	4.446,00	3.117.762,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38
	42356	18234859	0,00	13.317,00	3.131.079,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2
	42356	18234860	0,00	13.063,92	3.144.142,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	42356	18234880	0,00	6.012,00	3.150.154,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42356	18234883	0,00	4.680,00	3.154.834,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 38
	42356	18234885	0,00	16.913,52	3.171.748,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36
	42356	18234887	0,00	2.057,79	3.173.806,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234889	0,00	8.998,86	3.182.805,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18234897	0,00	7.320,30	3.190.125,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 213
	42356	18234898	0,00	2.602,08	3.192.727,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234949	0,00	2.640,00	3.195.367,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18234952	0,00	4.200,00	3.199.567,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234958	0,00	5.349,45	3.204.916,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894
	42356	18234959	0,00	27.470,66	3.232.387,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7
	42356	18234960	0,00	4.585,93	3.236.973,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42356	18234962	0,00	25.486,67	3.262.460,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	42356	18234963	0,00	6.667,83	3.269.128,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231
	42356	18234964	0,00	6.667,83	3.275.795,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232
	42356	18234965	0,00	764,32	3.276.560,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10
	42356	18234975	0,00	4.228,38	3.280.788,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10
	42356	18235018	0,00	11.036,76	3.291.825,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 49
	42356	18235020	0,00	15.072,72	3.306.898,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197
	42356	18235036	0,00	4.813,24	3.311.711,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235037	0,00	13.335,66	3.325.046,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5
	42356	18235042	0,00	60.173,10	3.385.220,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235043	0,00	4.608,00	3.389.828,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 218
	42356	18235047	0,00	7.020,00	3.396.848,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42356	18235048	0,00	6.115,20	3.402.963,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23
	42356	18235049	0,00	5.644,80	3.408.608,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	42356	18235050	0,00	20.880,00	3.429.488,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065
	42356	18235055	0,00	12.240,00	3.441.728,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 90

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2024	42356	18235056	0,00	6.114,58	3.447.842,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235060	0,00	10.701,60	3.458.544,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
	42356	18235067	0,00	8.128,68	3.466.672,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810
	42356	18235068	0,00	26.671,32	3.493.344,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642
	42356	18235069	0,00	2.818,92	3.496.163,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4
23/12/2024	42356	18234435	0,00	5.586,00	3.501.749,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42356	18234436	0,00	8.700,00	3.510.449,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 28
	42356	18234437	0,00	8.467,20	3.518.916,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42356	18234444	0,00	1.002,00	3.519.918,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 34
	42356	18234450	0,00	30.131,92	3.550.050,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31
	42356	18234451	0,00	9.039,89	3.559.090,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	42356	18234453	0,00	9.878,40	3.568.968,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18234454	0,00	9.577,27	3.578.545,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 168
	42356	18234455	0,00	6.342,57	3.584.888,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 232
	42356	18234456	0,00	11.709,36	3.596.597,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234457	0,00	10.636,00	3.607.233,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219
	42356	18234458	0,00	28.812,00	3.636.045,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 13
	42356	18234460	0,00	1.560,00	3.637.605,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9
	42356	18234461	0,00	13.260,00	3.650.865,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61
	42356	18234462	0,00	10.080,00	3.660.945,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 54
	42356	18234466	0,00	8.463,39	3.669.409,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142
	42356	18234479	0,00	16.263,00	3.685.672,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 320
	42356	18234480	0,00	1.740,00	3.687.412,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18234483	0,00	17.404,74	3.704.816,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64
	42356	18234524	0,00	1.323,42	3.706.140,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591
	42356	18234525	0,00	31.908,69	3.738.048,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1
	42356	18234526	0,00	33.600,00	3.771.648,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18234527	0,00	12.600,00	3.784.248,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 118
	42356	18234537	0,00	6.071,52	3.790.320,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18234539	0,00	50.340,36	3.840.660,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	42356	18234543	0,00	17.034,00	3.857.694,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34
	42356	18234544	0,00	4.336,80	3.862.031,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18234545	0,00	7.789,23	3.869.820,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2024	42356	18234561	0,00	10.590,52	3.880.411,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 245
	42356	18234566	0,00	20.870,85	3.901.282,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49
	42356	18234589	0,00	3.941,70	3.905.223,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	42356	18234597	0,00	9.237,38	3.914.461,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514
	42356	18234612	0,00	17.280,00	3.931.741,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	42356	18234615	0,00	7.020,00	3.938.761,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66
	42356	18234621	0,00	2.160,00	3.940.921,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234622	0,00	6.300,00	3.947.221,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18234628	0,00	10.140,00	3.957.361,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	42356	18234642	0,00	10.001,74	3.967.363,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18234669	0,00	4.392,18	3.971.755,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20
	42356	18234670	0,00	2.293,20	3.974.048,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234676	0,00	4.389,95	3.978.438,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 12
	42356	18234677	0,00	13.308,46	3.991.746,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113
	42356	18234687	0,00	3.153,36	3.994.900,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18234689	0,00	1.396,80	3.996.297,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	42356	18234690	0,00	16.052,40	4.012.349,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93
	42356	18234694	0,00	33.790,90	4.046.140,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374
	42356	18234697	0,00	4.755,18	4.050.895,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42356	18234702	0,00	15.496,27	4.066.391,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234703	0,00	1.464,06	4.067.855,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42356	18234704	0,00	11.310,00	4.079.165,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133
	42356	18234709	0,00	10.682,55	4.089.848,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234713	0,00	1.464,06	4.091.312,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1301
	42356	18234716	0,00	13.660,92	4.104.973,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234724	0,00	3.033,58	4.108.006,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306
	42356	18234725	0,00	6.104,59	4.114.111,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805
	42356	18234731	0,00	14.763,17	4.128.874,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 38
	42356	18234764	0,00	7.589,40	4.136.464,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 286
	42356	18234766	0,00	26.145,37	4.162.609,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60
	42356	18234778	0,00	5.349,45	4.167.958,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234782	0,00	6.115,27	4.174.074,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225
	42356	18234784	0,00	4.320,00	4.178.394,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 10

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2024	42356	18234788	0,00	14.484,91	4.192.879,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26
	42356	18234789	0,00	14.094,60	4.206.973,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 233
	42356	18234790	0,00	5.409,05	4.212.382,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 6
	42356	18234794	0,00	24.889,02	4.237.271,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	42356	18234797	0,00	4.919,55	4.242.191,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328
	42356	18234798	0,00	4.748,81	4.246.940,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 279
	42356	18234799	0,00	3.780,27	4.250.720,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230
	42356	18234802	0,00	2.340,00	4.253.060,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18234803	0,00	6.600,00	4.259.660,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	42356	18234814	0,00	1.879,28	4.261.539,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42356	18234846	0,00	24.813,72	4.286.353,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250
	42356	18234847	0,00	10.653,69	4.297.007,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18234848	0,00	1.301,04	4.298.308,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29
	42356	18234852	0,00	6.968,36	4.305.276,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42356	18234871	0,00	1.440,00	4.306.716,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234872	0,00	10.190,96	4.316.907,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18234873	0,00	4.255,60	4.321.163,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33
	42356	18234884	0,00	6.480,00	4.327.643,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 3
	42356	18234886	0,00	1.528,80	4.329.171,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18234896	0,00	3.120,00	4.332.291,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 178
	42356	18234927	0,00	21.489,93	4.353.781,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24
	42356	18234931	0,00	12.348,00	4.366.129,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
	42356	18234940	0,00	10.020,00	4.376.149,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 33
	42356	18234941	0,00	29.598,66	4.405.748,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234942	0,00	2.027,16	4.407.775,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 54
	42356	18234944	0,00	18.079,15	4.425.854,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30
	42356	18234948	0,00	8.147,76	4.434.002,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25
	42356	18234951	0,00	2.004,00	4.436.006,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35
	42356	18234956	0,00	5.149,95	4.441.156,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 151
	42356	18234957	0,00	12.645,36	4.453.801,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913
	42356	18234972	0,00	3.577,86	4.457.379,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 75
	42356	18234973	0,00	18.110,40	4.475.490,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8
	42356	18234974	0,00	18.343,73	4.493.833,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	42356	18235008	0,00	11.760,00	4.505.593,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TRAUMATOLOGIA LTDA 14
23/12/2024	42356	18235012	0,00	10.290,00	4.515.883,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42356	18235025	0,00	6.240,00	4.522.123,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235027	0,00	9.106,34	4.531.230,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 121
	42356	18235028	0,00	6.240,00	4.537.470,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 11
	42356	18235029	0,00	9.830,93	4.547.301,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715
	42356	18235033	0,00	1.440,00	4.548.741,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65
	42356	18235034	0,00	11.466,00	4.560.207,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88
	42356	18235035	0,00	1.622,54	4.561.829,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751
	42356	18235039	0,00	3.120,00	4.564.949,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18235040	0,00	1.192,62	4.566.142,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 115
	42356	18235051	0,00	3.480,00	4.569.622,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 232
	42356	18235057	0,00	2.846,03	4.572.468,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	42356	18235063	0,00	6.577,48	4.579.045,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 981
	42356	18235065	0,00	10.614,43	4.589.660,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	42356	18235066	0,00	4.553,64	4.594.213,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
24/12/2024	42356	18234440	0,00	10.079,49	4.604.293,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 495
	42356	18234463	0,00	4.320,00	4.608.613,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10
	42356	18234474	0,00	10.231,20	4.618.844,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234475	0,00	28.839,72	4.647.684,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234476	0,00	11.389,74	4.659.073,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602
	42356	18234491	0,00	11.340,00	4.670.413,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266
	42356	18234492	0,00	23.567,04	4.693.981,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234493	0,00	3.660,15	4.697.641,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539
	42356	18234494	0,00	5.637,84	4.703.279,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	42356	18234495	0,00	1.680,00	4.704.959,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 50
	42356	18234496	0,00	4.578,44	4.709.537,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	42356	18234556	0,00	19.607,80	4.729.145,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234558	0,00	4.586,40	4.733.731,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89
	42356	18234575	0,00	7.095,06	4.740.826,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011
	42356	18234633	0,00	16.555,14	4.757.381,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 17
	42356	18234649	0,00	4.680,00	4.762.061,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234719	0,00	4.716,27	4.766.778,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103
	42356	18234734	0,00	12.480,00	4.779.258,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/12/2024	42356	18234735	0,00	6.879,60	4.786.137,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42356	18234736	0,00	514,36	4.786.652,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306
	42356	18234827	0,00	4.392,18	4.791.044,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	42356	18234890	0,00	698,40	4.791.742,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	42356	18234891	0,00	2.635,31	4.794.377,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062
	42356	18234966	0,00	4.233,17	4.798.611,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234984	0,00	5.637,84	4.804.248,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27
	42356	18234985	0,00	8.393,81	4.812.642,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 29
	42356	18235052	0,00	4.166,94	4.816.809,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087
	42356	18235053	0,00	9.516,39	4.826.326,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122
	42356	18235061	0,00	1.528,64	4.827.854,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33
	42356	18235077	0,00	10.245,69	4.838.100,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 766
	42356	18235078	0,00	10.920,00	4.849.020,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 61'
	42356	18235079	0,00	13.920,00	4.862.940,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 7
	42356	18235097	0,00	3.360,00	4.866.300,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 32
26/12/2024	42356	18234443	0,00	3.360,00	4.869.660,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	42356	18234445	0,00	25.849,04	4.895.509,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 119
	42356	18234448	0,00	12.332,78	4.907.842,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 15
	42356	18234449	0,00	8.348,34	4.916.190,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234452	0,00	8.559,12	4.924.749,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612
	42356	18234469	0,00	10.341,98	4.935.091,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653
	42356	18234477	0,00	8.400,00	4.943.491,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 24
	42356	18234478	0,00	2.377,59	4.945.869,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	42356	18234482	0,00	12.600,00	4.958.469,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234540	0,00	4.578,44	4.963.047,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 321
	42356	18234541	0,00	3.841,60	4.966.889,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42356	18234559	0,00	6.640,73	4.973.530,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240
	42356	18234560	0,00	1.646,40	4.975.176,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	42356	18234602	0,00	13.116,18	4.988.292,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234603	0,00	7.056,00	4.995.348,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 12
	42356	18234605	0,00	15.504,06	5.010.852,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378
	42356	18234616	0,00	5.715,46	5.016.568,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196
	42356	18234617	0,00	6.150,00	5.022.718,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	42356	18234618	0,00	19.296,20	5.042.014,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 2
	42356	18234625	0,00	19.370,64	5.061.385,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672
	42356	18234637	0,00	6.115,20	5.067.500,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 45
	42356	18234638	0,00	764,40	5.068.264,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 46
	42356	18234639	0,00	31.708,40	5.099.973,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 83
	42356	18234640	0,00	8.231,16	5.108.204,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23
	42356	18234641	0,00	2.702,88	5.110.907,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694
	42356	18234644	0,00	3.350,18	5.114.257,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067
	42356	18234695	0,00	3.265,98	5.117.523,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	42356	18234698	0,00	1.800,00	5.119.323,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 195
	42356	18234720	0,00	4.743,38	5.124.066,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	42356	18234721	0,00	3.577,86	5.127.644,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979
	42356	18234722	0,00	1.092,78	5.128.737,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42356	18234730	0,00	3.040,74	5.131.777,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728
	42356	18234779	0,00	14.484,91	5.146.262,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102
	42356	18234783	0,00	13.335,66	5.159.598,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234785	0,00	398,77	5.159.997,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42356	18234786	0,00	1.196,54	5.161.193,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	42356	18234810	0,00	1.528,80	5.162.722,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	42356	18234811	0,00	20.778,39	5.183.501,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389
	42356	18234812	0,00	7.672,62	5.191.173,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130
	42356	18234813	0,00	7.020,00	5.198.193,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11
	42356	18234815	0,00	5.350,80	5.203.544,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 30
	42356	18234816	0,00	3.822,00	5.207.366,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234861	0,00	11.760,00	5.219.126,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	42356	18234862	0,00	3.360,00	5.222.486,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249
	42356	18234863	0,00	7.643,22	5.230.129,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20
	42356	18234865	0,00	5.421,00	5.235.550,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101
	42356	18234875	0,00	2.114,19	5.237.664,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259
	42356	18234876	0,00	8.646,49	5.246.311,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257
	42356	18234877	0,00	1.625,06	5.247.936,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506
	42356	18234878	0,00	15.750,00	5.263.686,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 79
	42356	18234892	0,00	11.642,40	5.275.328,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.664.718,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	42356	18234893	0,00	15.120,00	5.290.448,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42356	18234894	0,00	7.395,95	5.297.844,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18234895	0,00	50.848,98	5.348.693,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234899	0,00	3.292,46	5.351.986,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114
	42356	18234925	0,00	2.160,00	5.354.146,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 5
	42356	18234945	0,00	6.531,96	5.360.678,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234947	0,00	3.209,67	5.363.887,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924
	42356	18234950	0,00	3.035,76	5.366.923,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 120
	42356	18234967	0,00	1.528,80	5.368.452,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18234968	0,00	33.790,90	5.402.243,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381
	42356	18234969	0,00	2.702,88	5.404.946,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693
	42356	18234970	0,00	2.168,40	5.407.114,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	42356	18234971	0,00	24.960,00	5.432.074,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18234976	0,00	5.720,00	5.437.794,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 351
	42356	18234977	0,00	4.560,00	5.442.354,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81
	42356	18235019	0,00	16.800,00	5.459.154,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	42356	18235022	0,00	15.504,06	5.474.658,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380
	42356	18235038	0,00	1.632,99	5.476.291,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 462
	42356	18235062	0,00	27.647,10	5.503.938,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235064	0,00	2.822,11	5.506.760,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18235070	0,00	4.392,18	5.511.153,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1724
	42356	18235072	0,00	32.040,00	5.543.193,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87
27/12/2024	42356	18234691	0,00	2.928,12	5.546.121,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	42356	18234791	0,00	8.745,88	5.554.867,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394
	42356	18234900	0,00	15.885,43	5.570.752,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660
	42356	18234978	0,00	2.023,84	5.572.776,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 11
	42356	18235041	0,00	1.440,00	5.574.216,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18236386	87.986,70	0,00	5.486.229,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 422
30/12/2024	42356	18234706	0,00	21.403,20	5.507.632,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
			6.154.575,77	5.997.490,54	5.507.632,80 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			6.154.575,77	5.997.490,54	5.507.632,80 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42356	18234667	0,00	2.318,88	7.509.117,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574
	42356	18234671	0,00	4.692,50	7.513.809,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10148
	42356	18234921	0,00	2.318,87	7.516.128,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 465866
	42356	18235006	0,00	908,22	7.517.036,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10077
	42356	18235091	0,00	2.318,88	7.519.355,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 466673
	42356	18235092	0,00	460,00	7.519.815,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1693
	42356	18235220	9.751,01	0,00	7.510.064,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282
	42356	18235222	124.546,08	0,00	7.385.518,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746
	42356	18235225	527,63	0,00	7.384.991,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160
	42356	18235232	31.863,75	0,00	7.353.127,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	42356	18235233	80.672,00	0,00	7.272.455,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 904
	42356	18235251	390.824,18	0,00	6.881.631,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772
	42356	18235252	3.128,34	0,00	6.878.502,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10075
	42356	18235253	3.784,27	0,00	6.874.718,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10078
	42356	18235254	4.692,50	0,00	6.870.025,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10076
03/12/2024	42356	18234659	0,00	4.050,00	6.874.075,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852
	42356	18234754	0,00	45.915,30	6.919.991,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 298
04/12/2024	42356	18234520	0,00	27.087,60	6.947.078,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1854
	42356	18234521	0,00	19.135,00	6.966.213,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 118
	42356	18234924	0,00	51.832,10	7.018.045,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19459
	42356	18235270	378.717,50	0,00	6.639.328,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331
	42356	18235274	14.496,26	0,00	6.624.832,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3634
05/12/2024	42356	18234485	0,00	26.597,00	6.651.429,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273
	42356	18234755	0,00	17.663,83	6.669.093,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35521
	42356	18234919	0,00	5.458,00	6.674.551,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750
	42356	18235095	0,00	17.005,00	6.691.556,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 823
	42356	18235276	4.050,00	0,00	6.687.506,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18235292	691,64	0,00	6.686.814,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 205
	42356	18235295	592,80	0,00	6.686.221,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208
	42356	18235296	812,25	0,00	6.685.409,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210
	42356	18235301	7.500,00	0,00	6.677.909,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881
06/12/2024	42356	18234681	0,00	692.730,69	7.370.640,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418
	42356	18235304	14.678,62	0,00	7.355.961,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55
09/12/2024	42356	18234708	0,00	2.928,00	7.358.889,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 4384
	42356	18234787	0,00	337.403,51	7.696.292,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1194256
	42356	18234844	0,00	435,69	7.696.728,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 135437
	42356	18234874	0,00	8.467,69	7.705.196,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412017965801
	42356	18234926	0,00	760,84	7.705.957,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 140376
	42356	18234946	0,00	7.500,00	7.713.457,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31663
	42356	18235007	0,00	2.565,00	7.716.022,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 116
	42356	18235024	0,00	129.250,73	7.845.272,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024089300748
	42356	18235032	0,00	152.116,26	7.997.389,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994
	42356	18235117	0,00	35.745,92	8.033.135,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0186/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235118	0,00	35.745,92	8.068.881,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0185/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235325	908,22	0,00	8.067.972,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10077
	42356	18235328	1.308,67	0,00	8.066.664,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23
	42356	18235338	15.500,00	0,00	8.051.164,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885
10/12/2024	42356	18234518	0,00	1.909,50	8.053.073,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1742
	42356	18234519	0,00	18.910,16	8.071.983,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20718
	42356	18234591	0,00	2.565,00	8.074.548,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 119
	42356	18234668	0,00	4.692,50	8.079.241,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10302

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18234672	0,00	2.565,00	8.081.806,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 117
	42356	18234760	0,00	1.852,50	8.083.658,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1743
	42356	18234762	0,00	142,50	8.083.801,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1745
	42356	18234845	0,00	2.565,00	8.086.366,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 118
	42356	18234869	0,00	34.972,14	8.121.338,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20719
	42356	18235002	0,00	5.035,00	8.126.373,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1740
	42356	18235003	0,00	19.605,26	8.145.978,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35778
	42356	18235093	0,00	2.280,00	8.148.258,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1741
	42356	18235555	3.120,00	0,00	8.145.138,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	42356	18235662	5.171,63	0,00	8.139.967,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282
	42356	18235685	15.640,80	0,00	8.124.326,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8
	42356	18235744	8.907,73	0,00	8.115.418,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2410017856379
	42356	18235745	8.293,02	0,00	8.107.125,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OI S.A. 2411017912403
	42356	18235806	508.155,79	0,00	7.598.969,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12
	42356	18235821	4.327.140,92	0,00	3.271.828,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
11/12/2024	42356	18234954	0,00	44.802,38	3.316.631,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333
	42356	18236168	692.730,69	0,00	2.623.900,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1163418
	42356	18236169	337.403,51	0,00	2.286.496,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1194256
	42356	18236170	184,00	0,00	2.286.312,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648
	42356	18236437	0,00	184,00	2.286.496,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/12/2024
12/12/2024	42356	18234438	0,00	439.073,04	2.725.570,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957
	42356	18236451	21.533,66	0,00	2.704.036,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 12/12/2024
	42356	18236454	38.934,02	0,00	2.665.102,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 12/12/2024
13/12/2024	42356	18235108	0,00	401.535,29	3.066.637,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0187/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	42356	18235125	0,00	28.273,06	3.094.910,67 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0189/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235126	0,00	979,81	3.095.890,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0190/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235164	0,00	134.115,20	3.230.005,68 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0188/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18236602	129.250,73	0,00	3.100.754,95 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13/12/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
16/12/2024	42356	18234867	0,00	2.581,94	3.103.336,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 470327
	42356	18235124	0,00	279.713,63	3.383.050,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0191/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235140	0,00	508.585,53	3.891.636,05 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0192/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18236269	100.727,84	0,00	3.790.908,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5023
	42356	18236273	4.692,50	0,00	3.786.215,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10148
17/12/2024	42356	18234593	0,00	9.543,21	3.795.758,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6390
	42356	18235009	0,00	54.865,45	3.850.624,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662
	42356	18236275	439.073,04	0,00	3.411.551,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA 15957
18/12/2024	42356	18234528	0,00	48.328,05	3.459.879,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3313
	42356	18234529	0,00	1.500,10	3.461.379,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4867
	42356	18234592	0,00	100.727,85	3.562.107,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5081
	42356	18234753	0,00	27.916,01	3.590.023,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832
	42356	18234849	0,00	4.534,08	3.594.557,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4866
	42356	18234917	0,00	257.592,50	3.852.149,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3438
	42356	18234929	0,00	2.286,19	3.854.436,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4807
	42356	18234932	0,00	5.144,48	3.859.580,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4868
	42356	18234979	0,00	15.081,41	3.874.662,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3697
	42356	18235045	0,00	15.550,57	3.890.212,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4805
	42356	18235090	0,00	1.322,16	3.891.534,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4865
	42356	18235149	0,00	559,87	3.892.094,60 C	REF. A RPA DE VIVIAN SERRA DA COSTA 262

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	42356	18235156	0,00	486.447,59	4.378.542,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0193/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235165	0,00	204.332,36	4.582.874,55 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/2º PARCELA 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0194/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235166	0,00	8.668,75	4.591.543,30 C	REF. A RPA . DE PALOMA BEZERRA DA SILVA 265
19/12/2024	42356	18234515	0,00	780,00	4.592.323,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	42356	18234634	0,00	4.695,00	4.597.018,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 4395
	42356	18234635	0,00	13.373,62	4.610.391,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1093
	42356	18234903	0,00	80.672,00	4.691.063,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 1062
	42356	18234928	0,00	367.560,84	5.058.624,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823
	42356	18235001	0,00	2.340,00	5.060.964,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235098	0,00	11.001,16	5.071.965,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0196/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235167	0,00	1.498,16	5.073.464,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0195/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235215	51.832,10	0,00	5.021.631,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI 19/12/2024
	42356	18236281	44.802,38	0,00	4.976.829,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3333
20/12/2024	42356	18234467	0,00	2.900,00	4.979.729,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075
	42356	18234688	0,00	1.864,00	4.981.593,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039
	42356	18235026	0,00	1.748,09	4.983.341,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BARASIL LTDA 22275
	42356	18235054	0,00	12.532,08	4.995.873,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1174
	42356	18235096	0,00	4.050,00	4.999.923,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5211
	42356	18235216	17.663,83	0,00	4.982.259,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/12/2024
	42356	18236284	8.467,69	0,00	4.973.792,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412017965801
	42356	18236477	17.005,00	0,00	4.956.787,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/12/2024
	42356	18236488	979,81	0,00	4.955.807,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236489	204.332,36	0,00	4.751.475,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236490	279.713,63	0,00	4.471.761,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
20/12/2024	42356	18236491	401.535,29	0,00	4.070.226,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236492	486.447,59	0,00	3.583.778,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236493	28.273,06	0,00	3.555.505,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236494	508.585,53	0,00	3.046.919,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236495	134.115,20	0,00	2.912.804,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/12/2024
	42356	18236496	19.135,00	0,00	2.893.669,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/12/2024
	42356	18236497	27.087,60	0,00	2.866.582,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/12/2024
23/12/2024	42356	18234536	0,00	3.230,00	2.869.812,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 121
	42356	18234601	0,00	21.600,00	2.891.412,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32176
	42356	18234604	0,00	7.500,00	2.898.912,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32182
	42356	18234699	0,00	36.000,00	2.934.912,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32180
	42356	18234723	0,00	5.074,06	2.939.986,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1290
	42356	18234781	0,00	2.565,00	2.942.551,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 120
	42356	18234800	0,00	36.000,00	2.978.551,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32187
	42356	18234864	0,00	7.500,00	2.986.051,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32177
	42356	18234870	0,00	7.500,00	2.993.551,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32179
	42356	18234879	0,00	21.600,00	3.015.151,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32178
	42356	18234939	0,00	7.500,00	3.022.651,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32184
	42356	18235021	0,00	36.000,00	3.058.651,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32185
	42356	18236499	45.915,30	0,00	3.012.735,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 23/12/2024
	42356	18236504	2.565,00	0,00	3.010.170,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 23/12/2024
	42356	18236505	435,69	0,00	3.009.735,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024
	42356	18236506	760,84	0,00	3.008.974,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 23/12/2024
	42356	18236528	460,00	0,00	3.008.514,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2024	42356	18236640	13.298,50	0,00	2.995.215,91 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 119173. DOC:273. F:SCS ELEVADORES E ASSI
24/12/2024	42356	18234347	0,00	4.194,00	2.999.409,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6176
	42356	18234459	0,00	2.609.331,17	5.608.741,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	0,00	4.570.649,13	10.179.390,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
	42356	18234955	0,00	747.598,77	10.926.988,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
	42356	18235133	0,00	6.292,40	10.933.281,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0197/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42356	18236539	21.600,00	0,00	10.911.681,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236540	7.500,00	0,00	10.904.181,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236541	36.000,00	0,00	10.868.181,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236542	7.500,00	0,00	10.860.681,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236543	36.000,00	0,00	10.824.681,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236544	7.500,00	0,00	10.817.181,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236545	36.000,00	0,00	10.781.181,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236546	7.500,00	0,00	10.773.681,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
	42356	18236547	21.600,00	0,00	10.752.081,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/12/2024
26/12/2024	42356	18234888	0,00	119,61	10.752.200,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305
	42356	18236317	100.727,85	0,00	10.651.473,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5081
	42356	18236548	4.692,50	0,00	10.646.780,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236550	293,33	0,00	10.646.487,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236551	55.451,97	0,00	10.591.035,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236552	61.115,47	0,00	10.529.919,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236553	146.946,00	0,00	10.382.973,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236554	35.745,92	0,00	10.347.227,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18236555	35.745,92	0,00	10.311.482,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236556	46.900,00	0,00	10.264.582,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236557	17.780,15	0,00	10.246.801,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236558	2.914,29	0,00	10.243.887,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236559	6.543,25	0,00	10.237.344,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236560	53.894,79	0,00	10.183.449,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236561	24,24	0,00	10.183.425,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236562	51.345,79	0,00	10.132.079,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236563	25.453,21	0,00	10.106.626,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2024
	42356	18236565	1.909,50	0,00	10.104.716,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236566	1.852,50	0,00	10.102.864,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236567	5.035,00	0,00	10.097.829,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236568	2.280,00	0,00	10.095.549,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236569	142,50	0,00	10.095.406,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236570	2.565,00	0,00	10.092.841,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236571	2.565,00	0,00	10.090.276,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236572	2.565,00	0,00	10.087.711,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/12/2024
	42356	18236595	48.328,05	0,00	10.039.383,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2024
27/12/2024	42356	18234549	0,00	11.631,67	10.051.015,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16900
	42356	18234567	0,00	112,00	10.051.127,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648
	42356	18234645	0,00	17.022,90	10.068.150,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 845
	42356	18235071	0,00	17.022,90	10.085.173,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 844
27/12/2024	42356	18236318	2.900,00	0,00	10.082.273,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075
	42356	18236320	1.864,00	0,00	10.080.409,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039
	42356	18236354	2.318,88	0,00	10.078.090,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574
	42356	18236369	119,61	0,00	10.077.970,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305
	42356	18236370	152.116,26	0,00	9.925.854,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994
	42356	18236375	80.672,00	0,00	9.845.182,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 903
	42356	18236387	2.928,12	0,00	9.842.254,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4811
	42356	18236388	1.322,16	0,00	9.840.932,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4865
	42356	18236389	4.534,08	0,00	9.836.398,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4866
	42356	18236390	2.286,19	0,00	9.834.111,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4807
	42356	18236391	1.500,10	0,00	9.832.611,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4867
	42356	18236392	5.144,48	0,00	9.827.467,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4868
	42356	18236393	15.550,57	0,00	9.811.916,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4805
	42356	18236404	34.972,14	0,00	9.776.944,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20719
	42356	18236405	18.910,16	0,00	9.758.034,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20718
	42356	18236409	9.543,21	0,00	9.748.491,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6390
	42356	18236410	54.865,45	0,00	9.693.625,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662
	42356	18236411	367.560,84	0,00	9.326.064,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823
	42356	18236603	184,00	0,00	9.325.880,98 C BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 27/12/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	42356	18236639	112,00	0,00	9.325.768,98 C P.CONTAS REF.DOC:43278885. DOC:44246648. F:NUCLEO DE INFORMA
30/12/2024	42356	18234547	0,00	8.666,50	9.334.435,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31218
	42356	18234623	0,00	17.022,90	9.351.458,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 841

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41938	17998898	1.613,38	0,00	9.349.845,00 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 265
	41939	17998900	172,91	0,00	9.349.672,09 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 205
	42356	18235099	0,00	34.082,84	9.383.754,93 C "REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. HUGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	42356	18235100	0,00	4.133,22	9.387.888,15 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 555/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235101	0,00	55.231,78	9.443.119,93 C REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0204/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235102	0,00	35.745,92	9.478.865,85 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0200/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235103	0,00	5.257,72	9.484.123,57 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 206/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235104	0,00	15.551,27	9.499.674,84 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0213/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42356	18235105	0,00	2.959,35	9.502.634,19 C REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235106	0,00	6.136,43	9.508.770,62 C REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0228/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235107	0,00	1.564,70	9.510.335,32 C REF. A NOTA DE DÉBITOND FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0238/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235113	0,00	1.429,75	9.511.765,07 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0230/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235114	0,00	330,66	9.512.095,73 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235115	0,00	65.788,00	9.577.883,73 C REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0232/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235116	0,00	2.162,71	9.580.046,44 C REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2226/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235120	0,00	151.835,26	9.731.881,70 C REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0205/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235121	0,00	284.948,49	10.016.830,19 C REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42356	18235122	0,00	817,00	10.017.647,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0209/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235123	0,00	89.446,13	10.107.093,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0215/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235130	0,00	46.900,00	10.153.993,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0203/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235131	0,00	61,60	10.154.054,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0224/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235132	0,00	61,60	10.154.116,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0225/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235134	0,00	143.215,46	10.297.331,98 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0207/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235135	0,00	995,46	10.298.327,44 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0217/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235137	0,00	4.279,07	10.302.606,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0210/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235138	0,00	1.801,10	10.304.407,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANT. 13º SALARIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235139	0,00	13.946,13	10.318.353,74 C	REF. A NOTA DE DEBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235143	0,00	184.789,54	10.503.143,28 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235144	0,00	4.039,20	10.507.182,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0234/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235145	0,00	1.195,97	10.508.378,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0218/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235146	0,00	49,67	10.508.428,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0219/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235147	0,00	711,58	10.509.139,70 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0212/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235150	0,00	9.880,56	10.519.020,26 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0235/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/12/2024	42356	18235151	0,00	3.849,67	10.522.869,93 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0221/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235152	0,00	591,41	10.523.461,34 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0222/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235153	0,00	908,85	10.524.370,19 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0231/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235155	0,00	398.360,04	10.922.730,23 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0202/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235158	0,00	282,91	10.923.013,14 C "REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13° SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0240/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	42356	18235159	0,00	3.867,84	10.926.880,98 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0208/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235160	0,00	3.536,36	10.930.417,34 C "REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. POHG PARA NAHG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	42356	18235161	0,00	35.745,92	10.966.163,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0201/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235162	0,00	181.578,16	11.147.741,42 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 020/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235163	0,00	121.144,54	11.268.885,96 C REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0214/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235168	0,00	111,27	11.268.997,23 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0220/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235169	0,00	6.627,79	11.275.625,02 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0223/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235170	0,00	725,22	11.276.350,24 C REF. A NOTA DE DÉBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0239/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235171	0,00	76.084,53	11.352.434,77 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0198/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235172	0,00	20.432,96	11.372.867,73 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0199/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.506.798,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					202300010023416
31/12/2024	42356	18235176	0,00	2.726,61	11.375.594,34 C REF. A NOTA DE DÉBITO MOVIMENTAÇÃO COLABORADOR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18236605	19.605,26	0,00	11.355.989,08 C BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 31/12/2024 SERVIÇOS AUDITORIA
			11.698.230,03	15.547.420,71	11.355.989,08 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			11.698.230,03	15.547.420,71	11.355.989,08 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41240	17626741	296.640,00	0,00	16.494.445,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024
	41240	17626741	16.240,00	0,00	16.478.205,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024
	41240	17626741	332.280,00	0,00	16.145.925,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024
	41240	17626741	16.100,00	0,00	16.129.825,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024
	41240	17626741	16.800,00	0,00	16.113.025,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024
	41240	17626741	25.480,00	0,00	16.087.545,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	6.525,00	0,00	16.081.020,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024
	41240	17626741	1.980,00	0,00	16.079.040,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024
	41240	17626741	287.820,00	0,00	15.791.220,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024
	41240	17626741	66.960,00	0,00	15.724.260,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	41240	17626741	32.190,00	0,00	15.692.070,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 11/2024
	41240	17626741	867.020,00	0,00	14.825.050,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024
	41240	17626741	31.080,00	0,00	14.793.970,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024
	41240	17626741	49.140,00	0,00	14.744.830,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024
	41240	17626741	3.360,00	0,00	14.741.470,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	900,00	0,00	14.740.570,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	78.120,00	0,00	14.662.450,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	56.680,00	0,00	14.605.770,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	4.950,00	0,00	14.600.820,90 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024
	41240	17626741	11.480,00	0,00	14.589.340,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	3.600,00	0,00	14.585.740,90 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	94.272,37	0,00	14.491.468,53 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024
	41240	17626741	112.320,00	0,00	14.379.148,53 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41240	17626741	6.760,00	0,00	14.372.388,53 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024
	41240	17626741	124.200,00	0,00	14.248.188,53 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024
	41240	17626741	231.000,00	0,00	14.017.188,53 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024
	41240	17626741	46.800,00	0,00	13.970.388,53 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024
	41240	17626741	105.105,00	0,00	13.865.283,53 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024
	41240	17626741	29.110,00	0,00	13.836.173,53 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024
	41240	17626741	86.400,00	0,00	13.749.773,53 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024
	41240	17626741	1.230,00	0,00	13.748.543,53 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024
	41240	17626741	539.760,00	0,00	13.208.783,53 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024
	41240	17626741	246.260,26	0,00	12.962.523,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	205.700,00	0,00	12.756.823,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024
	41240	17626741	239.478,00	0,00	12.517.345,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024
	41240	17626741	11.760,00	0,00	12.505.585,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	41.580,00	0,00	12.464.005,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024
	41240	17626741	62.124,00	0,00	12.401.881,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	280.020,00	0,00	12.121.861,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024
	41240	17626741	790.810,00	0,00	11.331.051,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTELOGIA 11/2024
	41240	17626741	372.360,00	0,00	10.958.691,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024
	41240	17626741	6.000,00	0,00	10.952.691,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024
	41240	17626741	43.500,00	0,00	10.909.191,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024
	41240	17626741	1.680,00	0,00	10.907.511,27 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	10.901.511,27 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	41241	17626755	39.000,00	0,00	10.862.511,27 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	41241	17626755	512.417,80	0,00	10.350.093,47 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	37.573,00	0,00	10.312.520,47 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	21.572,00	0,00	10.290.948,47 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	10.284.948,47 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	41241	17626755	1.500,00	0,00	10.283.448,47 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INF 09/2024
	41241	17626755	213.183,75	0,00	10.070.264,72 C ESTORNO RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024
	41241	17626755	51.495,00	0,00	10.018.769,72 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	41241	17626755	4.000,00	0,00	10.014.769,72 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024
	41241	17626755	159.569,00	0,00	9.855.200,72 C ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024
	41241	17626755	17.812,69	0,00	9.837.388,03 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024
	41241	17626755	411.300,00	0,00	9.426.088,03 C ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	15.000,00	0,00	9.411.088,03 C ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024
	41241	17626755	130.000,00	0,00	9.281.088,03 C ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024
	41241	17626755	1.848,07	0,00	9.279.239,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. AMIL 11/2024
	41241	17626755	151.575,66	0,00	9.127.664,30 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	19.315,00	0,00	9.108.349,30 C ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	9.102.349,30 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	41241	17626755	28.000,00	0,00	9.074.349,30 C ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 11/2024
	41241	17626755	51.495,00	0,00	9.022.854,30 C ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024
	41241	17626755	50.000,00	0,00	8.972.854,30 C ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024
	41241	17626755	37.500,00	0,00	8.935.354,30 C ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	41241	17626755	4.000,00	0,00	8.931.354,30 C ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024
	41241	17626755	2.100,00	0,00	8.929.254,30 C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	41241	17626755	169.714,64	0,00	8.759.539,66 C ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024
	41241	17626755	18.000,00	0,00	8.741.539,66 C ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024
	41241	17626755	14.107,97	0,00	8.727.431,69 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	7.500,00	0,00	8.719.931,69 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	8.713.931,69 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	41241	17626755	50.000,00	0,00	8.663.931,69 C ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024
	41241	17626755	80.672,00	0,00	8.583.259,69 C ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024
	41241	17626755	3.000,00	0,00	8.580.259,69 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	41241	17626755	4.900,00	0,00	8.575.359,69 C ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024
	41241	17626755	125.000,00	0,00	8.450.359,69 C ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2024
	41241	17626755	59.380,90	0,00	8.390.978,79 C ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024
	41241	17626755	23.367,40	0,00	8.367.611,39 C ESTORNO PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024
	41241	17626755	388.485,77	0,00	7.979.125,62 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	125.123,15	0,00	7.854.002,47 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	42.003,39	0,00	7.811.999,08 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	127.899,28	0,00	7.684.099,80 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	178.531,00	0,00	7.505.568,80 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	18.821,34	0,00	7.486.747,46 C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024
	41241	17626755	10.390,00	0,00	7.476.357,46 C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC DA INF 11/2024
	41241	17626755	378.939,15	0,00	7.097.418,31 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	103.766,17	0,00	6.993.652,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	143.333,74	0,00	6.850.318,40 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	558.913,00	0,00	6.291.405,40 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	6.285.405,40 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	41241	17626755	213.183,75	0,00	6.072.221,65 C ESTORNO RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024
	41241	17626755	3.000,00	0,00	6.069.221,65 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	41241	17626755	71.985,33	0,00	5.997.236,32 C ESTORNO PROV. SERV. RECOL 11/2024
	41241	17626755	2.636,27	0,00	5.994.600,05 C ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024
	41241	17626755	22.051,27	0,00	5.972.548,78 C ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024
	41241	17626755	595.777,82	0,00	5.376.770,96 C ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024
	41241	17626755	17.900,00	0,00	5.358.870,96 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 10/2024
	41241	17626755	4.000,00	0,00	5.354.870,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	41241	17626755	1.029.214,24	0,00	4.325.656,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	1.258.208,25	0,00	3.067.448,47 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	125.123,15	0,00	2.942.325,32 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	3.315,72	0,00	2.939.009,60 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	37.893,92	0,00	2.901.115,68 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	2.895.115,68 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	41241	17626755	73.712,86	0,00	2.821.402,82 C ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	2.815.402,82 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	41241	17626755	58.573,54	0,00	2.756.829,28 C ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024
	41241	17626755	37.500,00	0,00	2.719.329,28 C ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	41241	17626755	3.000,00	0,00	2.716.329,28 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	41241	17626755	204.000,00	0,00	2.512.329,28 C ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	41241	17626755	265.982,60	0,00	2.246.346,68 C ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024
	41241	17626755	645.930,29	0,00	1.600.416,39 C ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024
	41241	17626755	89.446,13	0,00	1.510.970,26 C ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024
	41241	17626755	400.000,00	0,00	1.110.970,26 C ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
	41241	17626755	398.650,00	0,00	712.320,26 C ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024
	41241	17626755	17.900,00	0,00	694.420,26 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 09/2024
	41241	17626755	428.756,88	0,00	265.663,38 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	7.500,00	0,00	258.163,38 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	41241	17626755	6.000,00	0,00	252.163,38 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	41241	17626755	1.500,00	0,00	250.663,38 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV 10/2024
	41241	17626755	39.000,00	0,00	211.663,38 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	41241	17626755	4.500,00	0,00	207.163,38 C ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	3.000,00	0,00	204.163,38 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	41241	17626755	180.000,00	0,00	24.163,38 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	41241	17626755	8.329,00	0,00	15.834,38 C ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024
	41241	17626755	6.562,62	0,00	9.271,76 C ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024
	41241	17626755	9.271,76	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024
31/12/2024	41846	17944176	0,00	313.200,00	313.200,00 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024
	41846	17944176	0,00	36.105,00	349.305,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	49.140,00	398.445,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024
	41846	17944176	0,00	356.590,00	755.035,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	12.740,00	767.775,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	52.650,00	820.425,00 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024
	41846	17944176	0,00	7.250,00	827.675,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024
	41846	17944176	0,00	45.980,00	873.655,00 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024
	41846	17944176	0,00	9.800,00	883.455,00 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	254.508,00	1.137.963,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024
	41846	17944176	0,00	134.550,00	1.272.513,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024
	41846	17944176	0,00	17.500,00	1.290.013,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024
	41846	17944176	0,00	806.760,00	2.096.773,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEIOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	4.200,00	2.100.973,00 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	32.340,00	2.133.313,00 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	297.570,00	2.430.883,00 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024
	41846	17944176	0,00	6.600,00	2.437.483,00 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024
	41846	17944176	0,00	33.750,00	2.471.233,00 C PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024
	41846	17944176	0,00	91.440,00	2.562.673,00 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024
	41846	17944176	0,00	114.270,00	2.676.943,00 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024
	41846	17944176	0,00	55.120,00	2.732.063,00 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	262.580,02	2.994.643,02 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	575.240,00	3.569.883,02 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024
	41846	17944176	0,00	19.050,00	3.588.933,02 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024
	41846	17944176	0,00	28.860,00	3.617.793,02 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	2.700,00	3.620.493,02 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	7.020,00	3.627.513,02 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	6.150,00	3.633.663,02 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	3.360,00	3.637.023,02 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41846	17944176	0,00	124.049,03	3.761.072,05 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024
	41846	17944176	0,00	125.400,00	3.886.472,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	45.890,00	3.932.362,05 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024
	41846	17944176	0,00	100.080,00	4.032.442,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	41846	17944176	0,00	3.150,00	4.035.592,05 C PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	205.700,00	4.241.292,05 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024
	41846	17944176	0,00	404.550,00	4.645.842,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024
	41846	17944176	0,00	14.280,00	4.660.122,05 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024
	41846	17944176	0,00	892.870,00	5.552.992,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024
	41846	17944176	0,00	253.050,00	5.806.042,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024
	41846	17944176	0,00	5.280,00	5.811.322,05 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024
	41846	17944176	0,00	68.136,00	5.879.458,05 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	81.340,00	5.960.798,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	0,00	330.870,00	6.291.668,05 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	4.879,91	6.296.547,96 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,69	6.298.952,65 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,69	6.301.357,34 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,69	6.303.762,03 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	4.189,50	6.307.951,53 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	0,00	28.462,60	6.336.414,13 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	43.156,41	6.379.570,54 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42035	18067404	0,00	91.429,68	6.471.000,22 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.157,85	6.473.158,07 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024
	42035	18067404	0,00	3.789,39	6.476.947,46 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 12/2024
	42035	18067404	0,00	10.376,62	6.487.324,08 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GRUPO GERADOR 12/2024
	42035	18067404	0,00	116.425,35	6.603.749,43 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	1.480.949,09	8.084.698,52 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	30.168,69	8.114.867,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024
	42035	18067404	0,00	3.602,29	8.118.469,50 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	7.333,26	8.125.802,76 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	37.182,92	8.162.985,68 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42035	18067404	0,00	28.101,46	8.191.087,14 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	304,73	8.191.391,87 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESERVATORIO AGUA 12/2024
	42035	18067404	0,00	836,82	8.192.228,69 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV CLIMAT EVAPO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	0,00	470,27	8.192.698,96 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	0,00	66.690,00	8.259.388,96 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024
	42035	18067404	0,00	119.295,39	8.378.684,35 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024
	42035	18067404	0,00	5.030,46	8.383.714,81 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	331,57	8.384.046,38 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	7.502,63	8.391.549,01 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,68	8.393.953,69 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	4.189,50	8.398.143,19 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	0,00	9.840,93	8.407.984,12 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42035	18067404	0,00	193.764,44	8.601.748,56 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	1.907,86	8.603.656,42 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	19.707,90	8.623.364,32 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	76.687,23	8.700.051,55 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOGRAFIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	73.453,29	8.773.504,84 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,69	8.775.909,53 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.693,25	8.778.602,78 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.250,63	8.780.853,41 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024
	42035	18067404	0,00	125.820,83	8.906.674,24 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	14.774,23	8.921.448,47 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	470,26	8.921.918,73 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,69	8.924.323,42 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	1.213.729,66	10.138.053,08 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	119.923,75	10.257.976,83 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	470,27	10.258.447,10 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	0,00	9.003,15	10.267.450,25 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT DE AR 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,68	10.269.854,93 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	4.189,50	10.274.044,43 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	0,00	6.732,27	10.280.776,70 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42035	18067404	0,00	18.258,44	10.299.035,14 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024
	42035	18067404	0,00	262.702,36	10.561.737,50 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42035	18067404	0,00	15.846,18	10.577.583,68 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO TOMOGRAFO 12/2024
	42035	18067404	0,00	38.848,58	10.616.432,26 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	314,99	10.616.747,25 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E MONIT DE AR 12/2024
	42035	18067404	0,00	14.333,37	10.631.080,62 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	0,00	6.669,00	10.637.749,62 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 12/2024
	42035	18067404	0,00	2.404,69	10.640.154,31 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	9.182,25	10.649.336,56 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL DE GASES 12/2024
	42035	18067404	0,00	103.888,44	10.753.225,00 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024
	42035	18067404	0,00	30.780,00	10.784.005,00 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ARCOS CIRUR 12/2024
	42035	18067404	0,00	12.637,89	10.796.642,89 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	11.828,93	10.808.471,82 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024
	42035	18067404	0,00	97.034,26	10.905.506,08 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
	42035	18067404	0,00	15.256,99	10.920.763,07 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	0,00	218.912,81	11.139.675,88 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42035	18067404	0,00	711,00	11.140.386,88 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42035	18067404	0,00	5.316,73	11.145.703,61 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42035	18067404	0,00	585,94	11.146.289,55 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS 12/2024
	42035	18067404	0,00	15.157,57	11.161.447,12 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CENTRAL DE GASES 12/2024
	42035	18067404	0,00	12.789,93	11.174.237,05 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024
	42035	18067404	0,00	336.127,84	11.510.364,89 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 12/2024
	42062	18087915	0,00	204.000,00	11.714.364,89 C PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024
	42062	18087915	0,00	58.573,54	11.772.938,43 C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024
	42062	18087915	0,00	281.384,57	12.054.323,00 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024
	42062	18087915	0,00	73.712,86	12.128.035,86 C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024
	42062	18087915	0,00	9.271,76	12.137.307,62 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024
	42062	18087915	0,00	25.548,78	12.162.856,40 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024
	42062	18087915	0,00	10.390,00	12.173.246,40 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 12/2024
	42062	18087915	0,00	3.000,00	12.176.246,40 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	42062	18087915	0,00	2.100,00	12.178.346,40 C PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	12.184.346,40 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	12.190.346,40 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42062	18087915	0,00	88.825,00	12.279.171,40 C PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.636,27	12.281.807,67 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024
	42062	18087915	0,00	178.641,60	12.460.449,27 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024
	42062	18087915	0,00	3.000,00	12.463.449,27 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	42062	18087915	0,00	5.000,00	12.468.449,27 C PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024
	42062	18087915	0,00	9.500,00	12.477.949,27 C PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	12.483.949,27 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42062	18087915	0,00	6.000,00	12.489.949,27 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42062	18087915	0,00	38.000,00	12.527.949,27 C PROV. SERV. SPREED 12/2024
	42062	18087915	0,00	7.352,00	12.535.301,27 C PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42062	18087915	0,00	204.000,00	12.739.301,27 C RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	42062	18087915	0,00	8.941,98	12.748.243,25 C PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024
	42062	18087915	0,00	39.000,00	12.787.243,25 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42062	18087915	0,00	51.495,00	12.838.738,25 C RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	42062	18087915	0,00	4.500,00	12.843.238,25 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	42062	18087915	0,00	3.000,00	12.846.238,25 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	42062	18087915	0,00	130.000,00	12.976.238,25 C PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42062	18087915	0,00	125.000,00	13.101.238,25 C PROV. SERV. SANEAGO 12/2024
	42062	18087915	0,00	520.436,06	13.621.674,31 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024
	42062	18087915	0,00	37.500,00	13.659.174,31 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42062	18087915	0,00	50.000,00	13.709.174,31 C PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.600,00	13.715.774,31 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	42062	18087915	0,00	3.000,00	13.718.774,31 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	42062	18087915	0,00	4.900,00	13.723.674,31 C PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	13.729.674,31 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42062	18087915	0,00	19.315,00	13.748.989,31 C PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024
	42062	18087915	0,00	91.800,00	13.840.789,31 C PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024
	42062	18087915	0,00	913,88	13.841.703,19 C PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42062	18087915	0,00	37.000,00	13.878.703,19 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024
	42062	18087915	0,00	400.000,00	14.278.703,19 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
	42062	18087915	0,00	18.821,34	14.297.524,53 C PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024
	42062	18087915	0,00	37.500,00	14.335.024,53 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42062	18087915	0,00	1.864,00	14.336.888,53 C PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	14.342.888,53 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	14.348.888,53 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42062	18087915	0,00	6.950,00	14.355.838,53 C PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.700,00	14.358.538,53 C PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42062	18087915	0,00	58.000,00	14.416.538,53 C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	0,00	37.500,00	14.454.038,53 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.100,00	14.456.138,53 C RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECCMED 11/2024
	42062	18087915	0,00	11.631,67	14.467.770,20 C PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.791.085,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42062	18087915	0,00	8.666,50	14.476.436,70 C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.400,00	14.478.836,70 C PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024
	42062	18087915	0,00	72.000,00	14.550.836,70 C PROV. SERV. RECOL 12/2024
	42062	18087915	0,00	40.336,00	14.591.172,70 C PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42062	18087915	0,00	16.000,00	14.607.172,70 C PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.570,10	14.609.742,80 C PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024
	42062	18087915	0,00	84.837,86	14.694.580,66 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024
	42062	18087915	0,00	39.000,00	14.733.580,66 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42062	18087915	0,00	4.000,00	14.737.580,66 C PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024
	42062	18087915	0,00	9.500,00	14.747.080,66 C PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42062	18087915	0,00	7.500,00	14.754.580,66 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42062	18087915	0,00	7.500,00	14.762.080,66 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42062	18087915	0,00	19.210,00	14.781.290,66 C PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.700,00	14.783.990,66 C PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024
	42062	18087915	0,00	5.000,00	14.788.990,66 C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	0,00	40.336,00	14.829.326,66 C PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.500,00	14.835.826,66 C PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024
	42062	18087915	0,00	37.500,00	14.873.326,66 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42062	18087915	0,00	28.000,00	14.901.326,66 C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.000,00	14.907.326,66 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42062	18087915	0,00	24.773,41	14.932.100,07 C PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024
	42062	18087915	0,00	2.500,00	14.934.600,07 C PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	0,00	7.512,00	14.942.112,07 C PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024
	42062	18087915	0,00	6.562,62	14.948.674,69 C PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024
	42062	18087915	0,00	688.089,15	15.636.763,84 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024
	42062	18087915	0,00	187.817,80	15.824.581,64 C PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024
			16.791.085,90	15.824.581,64	15.824.581,64 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			16.791.085,90	15.824.581,64	15.824.581,64 C <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 77.784,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18235117	35.745,92	0,00	42.038,32 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0186/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 77.784,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18235118	35.745,92	0,00	6.292,40 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0185/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
20/12/2024	41772	17887839	0,00	998.612,18	1.004.904,58 C Salarios orden a pg
	42356	18236283	998.387,10	0,00	6.517,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 2ªPARC13ºSA
24/12/2024	42356	18235133	6.292,40	0,00	225,08 C REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0197/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42356	18236314	225,08	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 2ªPARC13ºSA
30/12/2024	42356	18236412	2.671.791,28	0,00	-2.671.791,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30122024
31/12/2024	41730	17853572	0,00	71.491,84	-2.600.299,44 D SALARIO MENSAL 12/2024
	42130	18152348	0,00	2.675.911,10	75.611,66 C Salarios orden a pg
	42356	18235102	35.745,92	0,00	39.865,74 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0200/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235161	35.745,92	0,00	4.119,82 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0201/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			3.819.679,54	3.746.015,12	4.119,82 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.819.679,54	3.746.015,12	4.119,82 C <<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.094,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235899	70.387,46	0,00	-61.292,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10122024
13/12/2024	42356	18236247	28.629,72	0,00	-89.922,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13122024
18/12/2024	42356	18236276	48.512,65	0,00	-138.434,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122024
19/12/2024	42356	18236278	2.105,18	0,00	-140.540,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19122024
24/12/2024	42356	18236315	18,61	0,00	-140.558,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122024
27/12/2024	42356	18236371	2.499,27	0,00	-143.057,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27122024
31/12/2024	41863	17957091	0,00	499,83	-142.558,08 D RESCISOES COMPLEMENTARES 08/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.094,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41863	17957091	0,00	484,45	-142.073,63 D RESCISOES COMPLEMENTARES 09/2024
	42130	18152348	0,00	152.152,89	10.079,26 C Recisões Contratuais
	42356	18235103	5.257,72	0,00	4.821,54 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 206/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			157.410,61	153.137,17	4.821,54 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			157.410,61	153.137,17	4.821,54 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 1.498,16 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18235167	1.498,16	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0195/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
20/12/2024	41772	17887839	0,00	1.526,92	1.526,92 C Pensões Alimenticias
31/12/2024	42130	18152348	0,00	2.554,73	4.081,65 C Pensões Alimenticias
			1.498,16	4.081,65	4.081,65 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.498,16	4.081,65	4.081,65 C <<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 10.909,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18235098	11.001,16	0,00	-92,13 D REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0196/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/12/2024	42130	18152348	0,00	11.151,63	11.059,50 C Seguro de Vida Grupo
			11.001,16	11.151,63	11.059,50 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			11.001,16	11.151,63	11.059,50 C <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 15.445,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	0,00	16.783,75	32.229,72 C Emprést Funcionarios
			0,00	16.783,75	32.229,72 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	16.783,75	32.229,72 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 487.318,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18235156	486.447,59	0,00	870,74 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0193/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235165	204.332,36	0,00	-203.461,62 D REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/2º PARCELA 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0194/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
20/12/2024	41772	17887839	0,00	204.332,36	870,74 C I N S S
31/12/2024	42070	18091338	1,14	0,00	869,60 C INSS ARREDONDAMENTO
	42070	18091338	146,95	0,00	722,65 C INSS
	42070	18091338	511,63	0,00	211,02 C INSS
	42070	18091338	0,00	596,64	807,66 C INSS
	42070	18091338	0,00	63,08	870,74 C INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 08/2024
	42070	18091338	0,00	38,11	908,85 C INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 09/2024
	42130	18152348	0,00	485.684,48	486.593,33 C I N S S
	42356	18235153	908,85	0,00	485.684,48 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0231/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			692.348,52	690.714,67	485.684,48 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			692.348,52	690.714,67	485.684,48 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 827.428,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18235746	14.334,51	0,00	813.093,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10122024
13/12/2024	42356	18236245	6.067,23	0,00	807.026,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13122024
16/12/2024	42356	18235140	508.585,53	0,00	298.440,95 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0192/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
18/12/2024	42356	18236277	10.703,26	0,00	287.737,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122024
20/12/2024	41772	17887839	0,00	101.440,44	389.178,13 C F G T S a Recolher
31/12/2024	42116	18142550	0,00	101.837,58	491.015,71 C F G T S a Recolher
	42130	18152348	0,00	462.349,28	953.364,99 C F G T S a Recolher
	42356	18235107	1.564,70	0,00	951.800,29 C REF. A NOTA DE DÉBITOND FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0238/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235139	13.946,13	0,00	937.854,16 C REF. A NOTA DE DEBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 827.428,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	42356	18235155	398.360,04	0,00	539.494,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0202/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235170	725,22	0,00	538.768,90 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ND FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0239/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			954.286,62	665.627,30	538.768,90 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			954.286,62	665.627,30	538.768,90 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 16.433,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	42356	18235175	0,00	3.834,88	20.268,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2024
12/12/2024	42356	18236243	3.834,88	0,00	16.433,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224
18/12/2024	42356	18235119	0,00	49,67	16.483,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024
27/12/2024	42356	18236394	49,67	0,00	16.433,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024
31/12/2024	41243	32	3.884,60	0,00	12.548,98 C	REF. PROVISÃO EM DUPLICIDADE NO MÊS 11/2024.
	42130	18152348	0,00	111,27	12.660,25 C	Contribuicao Sindica
	42356	18235131	61,60	0,00	12.598,65 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0224/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235132	61,60	0,00	12.537,05 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0225/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235145	1.195,97	0,00	11.341,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0218/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235146	49,67	0,00	11.291,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0219/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235151	3.849,67	0,00	7.441,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0221/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235152	591,41	0,00	6.850,33 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0222/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235168	111,27	0,00	6.739,06 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0220/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 16.433,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					202300010023416
31/12/2024	42356	18235169	6.627,79	0,00	111,27 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0223/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			20.318,13	3.995,82	111,27 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			20.318,13	3.995,82	111,27 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.842,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	42356	18235124	279.713,63	0,00	2.129,31 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0191/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
20/12/2024	41772	17887839	0,00	58.505,82	60.635,13 C I R R F
31/12/2024	42076	18092991	2.928,19	0,00	57.706,94 C IRRF FERIAS 10/2024
	42076	18092991	324,08	0,00	57.382,86 C RECLASSIFICACAO DE IRRF 07/2024
	42076	18092991	0,00	17,76	57.400,62 C IRRF FERIAS 06/2024
	42076	18092991	0,00	1.973,20	59.373,82 C IRRF FERIAS 09/2024
	42076	18092991	0,00	324,08	59.697,90 C IRRF FERIAS 07/2024
	42076	18092991	0,00	968,22	60.666,12 C IRRF FERIAS 08/2024
	42076	18092991	2.491,10	0,00	58.175,02 C IRRF FERIAS 10/2024
	42076	18092991	985,98	0,00	57.189,04 C RECLASSIFICACAO DE IRRF 09/2024
	42076	18092991	0,00	1.316,78	58.505,82 C IRRF FERIAS 11/2024
	42130	18152348	0,00	250.100,44	308.606,26 C I R R F
			286.442,98	313.206,30	308.606,26 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			286.442,98	313.206,30	308.606,26 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18234667	0,00	37,06	63.843,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	42356	18234671	0,00	75,00	63.918,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	42356	18234921	0,00	37,06	63.955,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	42356	18235006	0,00	14,52	63.970,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18235091	0,00	37,06	64.007,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
04/12/2024	42356	18234980	0,00	1.051,50	65.058,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
05/12/2024	42356	18234755	0,00	282,32	65.341,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
09/12/2024	42356	18234926	0,00	12,16	65.353,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
10/12/2024	42356	18234446	0,00	16,20	65.369,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42356	18234447	0,00	13,05	65.382,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234668	0,00	75,00	65.457,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	42356	18234673	0,00	46,80	65.504,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42356	18234674	0,00	187,20	65.691,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42356	18234675	0,00	64,80	65.756,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234692	0,00	118,80	65.875,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42356	18234693	0,00	182,70	66.057,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234765	0,00	486,00	66.543,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234920	0,00	97,88	66.641,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235003	0,00	313,35	66.955,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42356	18235004	0,00	140,40	67.095,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
11/12/2024	42356	18234488	0,00	483,30	67.578,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	42356	18234595	0,00	86,40	67.665,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	42356	18234596	0,00	138,60	67.803,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234606	0,00	32,40	67.836,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234607	0,00	16,20	67.852,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234608	0,00	115,20	67.967,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234610	0,00	117,00	68.084,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18234780	0,00	50,40	68.135,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234850	0,00	63,00	68.198,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	42356	18234854	0,00	78,69	68.276,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234866	0,00	32,40	68.309,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234868	0,00	304,20	68.613,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234909	0,00	100,80	68.714,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18234911	0,00	70,20	68.784,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	42356	18234918	0,00	70,74	68.855,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	42356	18234943	0,00	58,50	68.913,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18235011	0,00	43,20	68.956,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	42356	18235023	0,00	16,20	68.972,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18235085	0,00	143,55	69.116,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
12/12/2024	42356	18234441	0,00	178,20	69.294,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	42356	18234442	0,00	222,30	69.517,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234487	0,00	104,40	69.621,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234489	0,00	643,50	70.264,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234498	0,00	300,60	70.565,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234499	0,00	78,30	70.643,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18234503	0,00	40,50	70.684,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234504	0,00	382,50	71.066,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234511	0,00	78,30	71.145,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42356	18234512	0,00	352,80	71.497,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234569	0,00	60,12	71.558,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234572	0,00	126,00	71.684,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234580	0,00	518,40	72.202,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42356	18234585	0,00	128,70	72.331,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42356	18234586	0,00	259,20	72.590,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	42356	18234609	0,00	140,40	72.730,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	42356	18234651	0,00	50,40	72.781,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18234680	0,00	13,50	72.794,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234737	0,00	46,80	72.841,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234752	0,00	88,20	72.929,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	42356	18234773	0,00	313,65	73.243,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	42356	18234822	0,00	100,80	73.344,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234823	0,00	212,40	73.556,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42356	18234832	0,00	33,60	73.590,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234902	0,00	210,60	73.800,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234910	0,00	117,00	73.917,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	42356	18234916	0,00	52,20	73.969,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	42356	18234936	0,00	78,30	74.048,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	42356	18234937	0,00	35,10	74.083,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234996	0,00	275,40	74.358,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18234999	0,00	330,66	74.689,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	42356	18235076	0,00	198,72	74.888,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	42356	18235081	0,00	196,20	75.084,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18235088	0,00	104,40	75.188,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	42356	18235089	0,00	27,00	75.215,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
13/12/2024	42356	18234584	0,00	147,60	75.363,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	42356	18234654	0,00	143,55	75.506,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234660	0,00	70,20	75.577,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42356	18234751	0,00	46,80	75.623,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234818	0,00	99,00	75.722,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234819	0,00	150,30	75.873,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	42356	18234836	0,00	760,50	76.633,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	42356	18234840	0,00	75,60	76.709,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42356	18234901	0,00	104,40	76.813,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	42356	18234908	0,00	81,90	76.895,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	42356	18234922	0,00	16,20	76.911,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42356	18234923	0,00	204,75	77.116,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	42356	18234938	0,00	184,50	77.300,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	42356	18234989	0,00	130,50	77.431,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18235083	0,00	210,60	77.642,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	42356	18235164	134.115,20	0,00	-56.473,15 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0188/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
16/12/2024	42356	18234484	0,00	30,06	-56.443,09 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	42356	18234590	0,00	32,40	-56.410,69D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234867	0,00	41,27	-56.369,42D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
17/12/2024	42356	18234593	0,00	155,85	-56.213,57D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
18/12/2024	42356	18234439	0,00	356,40	-55.857,17D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234470	0,00	25,20	-55.831,97D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234528	0,00	772,43	-55.059,54D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	42356	18234529	0,00	23,98	-55.035,56D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234592	0,00	1.609,93	-53.425,63D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234629	0,00	126,00	-53.299,63D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234679	0,00	32,40	-53.267,23D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234717	0,00	648,00	-52.619,23D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234771	0,00	32,40	-52.586,83D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234804	0,00	198,90	-52.387,93D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234841	0,00	126,00	-52.261,93D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	42356	18234849	0,00	72,47	-52.189,46D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234929	0,00	36,54	-52.152,92D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234932	0,00	82,22	-52.070,70D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234961	0,00	216,00	-51.854,70D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18235014	0,00	108,00	-51.746,70D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18235045	0,00	248,54	-51.498,16D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18235059	0,00	210,60	-51.287,56D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18235090	0,00	21,13	-51.266,43D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
19/12/2024	42356	18234500	0,00	117,00	-51.149,43D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234507	0,00	351,00	-50.798,43D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42356	18234508	0,00	48,60	-50.749,83D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234509	0,00	110,70	-50.639,13D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234516	0,00	140,40	-50.498,73D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234517	0,00	210,60	-50.288,13 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42356	18234522	0,00	437,40	-49.850,73 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234565	0,00	174,60	-49.676,13 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	42356	18234570	0,00	120,24	-49.555,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234573	0,00	52,20	-49.503,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18234576	0,00	298,80	-49.204,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234577	0,00	261,00	-48.943,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234581	0,00	163,80	-48.780,09 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234635	0,00	213,75	-48.566,34 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
	42356	18234646	0,00	225,45	-48.340,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234661	0,00	23,40	-48.317,49 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234664	0,00	12,60	-48.304,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42356	18234666	0,00	100,80	-48.204,09 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234738	0,00	32,40	-48.171,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234739	0,00	1.093,20	-47.078,49 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234746	0,00	145,80	-46.932,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42356	18234748	0,00	58,50	-46.874,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	42356	18234749	0,00	32,40	-46.841,79 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234756	0,00	283,50	-46.558,29 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234792	0,00	117,00	-46.441,29 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234793	0,00	327,60	-46.113,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234824	0,00	310,50	-45.803,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234825	0,00	50,40	-45.752,79 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234834	0,00	70,20	-45.682,59 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	42356	18234839	0,00	245,70	-45.436,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234843	0,00	178,20	-45.258,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234904	0,00	136,80	-45.121,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234906	0,00	979,20	-44.142,69 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42356	18234982	0,00	85,50	-44.057,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234986	0,00	72,00	-43.985,19D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234987	0,00	252,00	-43.733,19D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234998	0,00	259,20	-43.473,99D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235005	0,00	410,40	-43.063,59D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235044	0,00	233,10	-42.830,49D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235074	0,00	81,90	-42.748,59D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42356	18235075	0,00	37,80	-42.710,79D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
20/12/2024	42356	18234465	0,00	116,10	-42.594,69D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	42356	18234481	0,00	148,50	-42.446,19D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234550	0,00	21,60	-42.424,59D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	42356	18234553	0,00	1.593,00	-40.831,59D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	42356	18234555	0,00	35,10	-40.796,49D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234564	0,00	31,20	-40.765,29D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234619	0,00	100,80	-40.664,49D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234620	0,00	23,40	-40.641,09D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234627	0,00	370,80	-40.270,29D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	42356	18234631	0,00	187,20	-40.083,09D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234683	0,00	113,40	-39.969,69D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234684	0,00	32,40	-39.937,29D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	42356	18234685	0,00	66,00	-39.871,29D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	42356	18234705	0,00	74,25	-39.797,04D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	42356	18234710	0,00	280,80	-39.516,24D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	42356	18234711	0,00	258,30	-39.257,94D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	42356	18234712	0,00	126,00	-39.131,94D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	42356	18234714	0,00	198,90	-38.933,04D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234728	0,00	92,25	-38.840,79D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	42356	18234777	0,00	202,95	-38.637,84D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	42356	18234796	0,00	163,80	-38.474,04D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	42356	18234807	0,00	23,40	-38.450,64D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234808	0,00	403,20	-38.047,44D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18234809	0,00	222,30	-37.825,14 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42356	18234860	0,00	208,80	-37.616,34 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234885	0,00	280,80	-37.335,54 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	42356	18234889	0,00	149,40	-37.186,14 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234897	0,00	117,00	-37.069,14 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	42356	18234898	0,00	43,20	-37.025,94 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234958	0,00	85,50	-36.940,44 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234963	0,00	110,70	-36.829,74 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234964	0,00	110,70	-36.719,04 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234975	0,00	70,20	-36.648,84 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	42356	18235018	0,00	176,40	-36.472,44 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	42356	18235037	0,00	221,40	-36.251,04 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	42356	18235042	0,00	999,00	-35.252,04 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235068	0,00	442,80	-34.809,24 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	42356	18235069	0,00	46,80	-34.762,44 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
23/12/2024	42356	18234455	0,00	105,30	-34.657,14 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42356	18234456	0,00	194,40	-34.462,74 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234457	0,00	176,58	-34.286,16 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234466	0,00	135,27	-34.150,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	42356	18234479	0,00	270,00	-33.880,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	42356	18234537	0,00	100,80	-33.780,09 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234539	0,00	835,76	-32.944,33 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234544	0,00	72,00	-32.872,33 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234566	0,00	346,50	-32.525,83 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	42356	18234589	0,00	63,00	-32.462,83 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42356	18234597	0,00	153,36	-32.309,47 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234642	0,00	166,05	-32.143,42 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234669	0,00	70,20	-32.073,22 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42356	18234677	0,00	212,71	-31.860,51 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	42356	18234687	0,00	50,40	-31.810,11 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234694	0,00	561,00	-31.249,11 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234703	0,00	23,40	-31.225,71 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18234713	0,00	23,40	-31.202,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	42356	18234716	0,00	226,80	-30.975,51 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234723	0,00	84,24	-30.891,27 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	42356	18234764	0,00	126,00	-30.765,27 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	42356	18234778	0,00	85,50	-30.679,77 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234782	0,00	97,74	-30.582,03 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	42356	18234788	0,00	240,48	-30.341,55 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234789	0,00	234,00	-30.107,55 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42356	18234794	0,00	397,80	-29.709,75 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234797	0,00	81,68	-29.628,07 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	42356	18234798	0,00	75,90	-29.552,17 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	42356	18234814	0,00	31,20	-29.520,97 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234846	0,00	411,96	-29.109,01 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234848	0,00	21,60	-29.087,41 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234852	0,00	111,38	-28.976,03 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234941	0,00	491,40	-28.484,63 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234942	0,00	32,40	-28.452,23 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA
	42356	18234948	0,00	135,27	-28.316,96 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234956	0,00	85,50	-28.231,46 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	42356	18234972	0,00	59,40	-28.172,06 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	42356	18235029	0,00	163,21	-28.008,85 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235040	0,00	19,80	-27.989,05 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	42356	18235057	0,00	47,25	-27.941,80 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235063	0,00	109,20	-27.832,60 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	42356	18235065	0,00	169,65	-27.662,95 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235066	0,00	75,60	-27.587,35 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
24/12/2024	42356	18234440	0,00	161,10	-27.426,25 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	42356	18234459	0,00	41.704,81	14.278,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42356	18234475	0,00	478,80	14.757,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234493	0,00	58,50	14.815,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234494	0,00	93,60	14.909,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234575	0,00	113,40	15.022,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	42356	18234633	0,00	264,60	15.287,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	42356	18234707	0,00	73.052,46	88.339,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42356	18234719	0,00	78,30	88.418,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	42356	18234827	0,00	70,20	88.488,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234891	0,00	42,12	88.530,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234955	0,00	11.948,84	100.479,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42356	18234984	0,00	93,60	100.572,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	42356	18235052	0,00	66,60	100.639,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18235053	0,00	152,10	100.791,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	42356	18235077	0,00	170,10	100.961,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
26/12/2024	42356	18234448	0,00	204,75	101.166,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234449	0,00	138,60	101.305,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234452	0,00	136,80	101.441,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234469	0,00	171,70	101.613,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234559	0,00	110,25	101.723,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	42356	18234602	0,00	214,20	101.938,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234605	0,00	257,40	102.195,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234616	0,00	91,35	102.286,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42356	18234625	0,00	309,60	102.596,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	42356	18234641	0,00	43,20	102.639,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234644	0,00	55,62	102.695,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234695	0,00	52,20	102.747,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234720	0,00	78,75	102.826,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234721	0,00	59,40	102.885,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	42356	18234730	0,00	48,60	102.934,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42356	18234779	0,00	240,48	103.174,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42356	18234783	0,00	221,40	103.396,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234811	0,00	332,10	103.728,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234865	0,00	90,00	103.818,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42356	18234875	0,00	35,10	103.853,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42356	18234876	0,00	143,55	103.996,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42356	18234895	0,00	844,20	104.841,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234945	0,00	104,40	104.945,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.806,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18234947	0,00	51,30	104.996,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	42356	18234968	0,00	561,00	105.557,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234969	0,00	43,20	105.600,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234970	0,00	36,00	105.636,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42356	18235022	0,00	257,40	105.894,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18235038	0,00	26,10	105.920,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18235062	0,00	459,00	106.379,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235070	0,00	70,20	106.449,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
27/12/2024	42356	18234691	0,00	46,80	106.496,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234791	0,00	145,20	106.641,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	42356	18234900	0,00	263,73	106.905,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234978	0,00	33,60	106.938,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
31/12/2024	42356	18236606	313,35	0,00	106.625,61 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 31/12/2024 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER
			134.428,55	177.247,50	106.625,61 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			134.428,55	177.247,50	106.625,61 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.859,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41938	17998898	0,00	1.613,38	24.472,99 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 265
	41938	17998898	0,00	35,55	24.508,54 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 250
	42243	18206930	313,35	0,00	24.195,19 C BAIXA CONTABIL IRRF HUGO SBIBAE IRRF SOBRE RPA A RECOLHER
	42356	18236606	0,00	313,35	24.508,54 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 31/12/2024 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER
			313,35	1.962,28	24.508,54 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			313,35	1.962,28	24.508,54 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42356	18234754	0,00	1.999,20	422.332,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA
04/12/2024	42356	18234744	0,00	80,56	422.412,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42356	18234820	0,00	21,37	422.434,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	42356	18235095	0,00	895,00	423.329,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
09/12/2024	42356	18235007	0,00	135,00	423.464,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
10/12/2024	42356	18234518	0,00	100,50	423.564,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	42356	18234519	0,00	1.125,60	424.690,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	42356	18234538	0,00	140,40	424.830,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234591	0,00	135,00	424.965,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	42356	18234611	0,00	211,20	425.176,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234672	0,00	135,00	425.311,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	42356	18234760	0,00	97,50	425.409,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	42356	18234761	0,00	266,91	425.676,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234762	0,00	7,50	425.683,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	42356	18234845	0,00	135,00	425.818,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	42356	18234869	0,00	2.081,67	427.900,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	42356	18235002	0,00	265,00	428.165,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	42356	18235093	0,00	120,00	428.285,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
11/12/2024	42356	18234594	0,00	62,71	428.348,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234595	0,00	201,60	428.549,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	42356	18234610	0,00	273,00	428.822,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18234733	0,00	31,20	428.853,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	42356	18234768	0,00	156,10	429.009,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234882	0,00	453,60	429.463,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	42356	18234909	0,00	235,20	429.698,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	42356	18234911	0,00	163,80	429.862,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	42356	18234918	0,00	165,06	430.027,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	42356	18234930	0,00	114,40	430.142,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234943	0,00	136,50	430.278,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18234983	0,00	93,60	430.372,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18234991	0,00	102,06	430.474,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	42356	18235010	0,00	144,00	430.618,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	42356	18235011	0,00	100,80	430.719,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	42356	18235900	187,20	0,00	430.531,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	42356	18235901	188,14	0,00	430.343,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18235902	189,00	0,00	430.154,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18235903	189,00	0,00	429.965,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42356	18235904	191,10	0,00	429.774,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179
	42356	18235905	192,78	0,00	429.581,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054
	42356	18235906	193,76	0,00	429.388,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	42356	18235907	198,24	0,00	429.189,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18235908	200,34	0,00	428.989,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1282
	42356	18235909	201,60	0,00	428.787,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18235910	201,60	0,00	428.586,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42356	18235911	201,60	0,00	428.384,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42356	18235912	104,40	0,00	428.280,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	42356	18235913	104,92	0,00	428.175,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18235914	109,20	0,00	428.066,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	42356	18235915	109,20	0,00	427.956,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-311
	42356	18235916	109,20	0,00	427.847,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18235917	112,00	0,00	427.735,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	42356	18235918	114,00	0,00	427.621,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235919	114,24	0,00	427.507,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1495
	42356	18235920	117,60	0,00	427.389,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42356	18235921	118,48	0,00	427.271,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42356	18235922	119,70	0,00	427.151,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	42356	18235923	120,20	0,00	427.031,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235924	121,80	0,00	426.909,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18235925	121,80	0,00	426.787,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	42356	18235926	121,80	0,00	426.666,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848
	42356	18235927	123,82	0,00	426.542,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18235928	124,80	0,00	426.417,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42356	18235929	124,99	0,00	426.292,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18235930	125,42	0,00	426.167,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18235931	125,42	0,00	426.041,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18235932	128,70	0,00	425.912,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	42356	18235933	129,60	0,00	425.783,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18235934	136,71	0,00	425.646,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	42356	18235935	136,71	0,00	425.509,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	42356	18235936	138,60	0,00	425.371,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	42356	18235937	140,40	0,00	425.230,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18235938	140,40	0,00	425.090,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18235939	143,68	0,00	424.946,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235940	147,00	0,00	424.799,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212
	42356	18235941	147,00	0,00	424.652,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	42356	18235942	147,00	0,00	424.505,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42356	18235943	147,00	0,00	424.358,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	42356	18235944	147,60	0,00	424.211,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583
	42356	18235945	150,88	0,00	424.060,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588
	42356	18235946	151,20	0,00	423.909,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235947	154,94	0,00	423.754,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42356	18235948	156,00	0,00	423.598,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18235949	156,00	0,00	423.442,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	42356	18235950	156,00	0,00	423.286,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42356	18235951	156,00	0,00	423.130,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	42356	18235952	156,78	0,00	422.973,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18235953	156,95	0,00	422.816,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	42356	18235954	163,80	0,00	422.652,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18235955	163,80	0,00	422.488,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	42356	18235956	163,80	0,00	422.325,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18235957	165,06	0,00	422.160,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	42356	18235958	168,00	0,00	421.992,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42356	18235959	168,84	0,00	421.823,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	42356	18235960	169,26	0,00	421.653,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235961	169,26	0,00	421.484,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42356	18235962	169,74	0,00	421.314,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-579
	42356	18235963	174,00	0,00	421.140,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18235964	174,00	0,00	420.966,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235965	174,10	0,00	420.792,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	42356	18235966	174,87	0,00	420.617,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	42356	18235967	174,87	0,00	420.443,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	42356	18235968	176,40	0,00	420.266,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	42356	18235969	176,40	0,00	420.090,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235970	176,40	0,00	419.913,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18235971	176,80	0,00	419.737,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	42356	18235972	182,70	0,00	419.554,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18235973	184,80	0,00	419.369,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361
	42356	18235974	187,20	0,00	419.182,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	42356	18235975	187,20	0,00	418.995,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18235976	1.705,20	0,00	417.290,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18235977	2.268,00	0,00	415.022,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18235978	2.317,50	0,00	412.704,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20231
	42356	18235979	3.294,90	0,00	409.409,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18235980	7.981,70	0,00	401.427,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	42356	18235981	19.932,50	0,00	381.495,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3331

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18235982	20.439,82	0,00	361.055,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16772
	42356	18235983	28.596,28	0,00	332.459,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18235984	243.508,21	0,00	88.951,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18235985	17,49	0,00	88.933,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	42356	18235986	25,20	0,00	88.908,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42356	18235987	27,04	0,00	88.881,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5027
	42356	18235988	27,30	0,00	88.854,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	42356	18235989	28,56	0,00	88.825,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725
	42356	18235990	28,80	0,00	88.796,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235991	28,94	0,00	88.767,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18235992	31,20	0,00	88.736,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	42356	18235993	31,20	0,00	88.705,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	42356	18235994	31,20	0,00	88.674,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18235995	31,36	0,00	88.642,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42356	18235996	33,77	0,00	88.609,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	42356	18235997	33,77	0,00	88.575,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	42356	18235998	37,76	0,00	88.537,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42356	18235999	43,20	0,00	88.494,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236000	45,57	0,00	88.448,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	42356	18236001	46,00	0,00	88.402,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42356	18236002	53,07	0,00	88.349,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236003	54,60	0,00	88.295,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	42356	18236004	54,60	0,00	88.240,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236005	56,58	0,00	88.183,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-580
	42356	18236006	57,12	0,00	88.126,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-727
	42356	18236007	57,60	0,00	88.069,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18236008	57,89	0,00	88.011,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42356	18236009	62,40	0,00	87.948,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	42356	18236010	62,40	0,00	87.886,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	42356	18236011	62,40	0,00	87.824,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	42356	18236012	62,40	0,00	87.761,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236013	62,40	0,00	87.699,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236014	62,71	0,00	87.636,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	42356	18236015	62,71	0,00	87.573,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236016	62,71	0,00	87.511,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236017	62,71	0,00	87.448,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236018	63,00	0,00	87.385,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-648
	42356	18236019	67,20	0,00	87.318,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	42356	18236020	67,70	0,00	87.250,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236021	70,31	0,00	87.180,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-331
	42356	18236022	72,80	0,00	87.107,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374
	42356	18236023	75,52	0,00	87.031,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236024	78,00	0,00	86.953,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18236025	78,12	0,00	86.875,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	42356	18236026	78,79	0,00	86.796,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	42356	18236027	78,94	0,00	86.718,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	42356	18236028	79,20	0,00	86.638,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297
	42356	18236029	83,33	0,00	86.555,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	42356	18236030	85,68	0,00	86.469,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18236031	86,10	0,00	86.383,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	42356	18236032	86,40	0,00	86.297,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	42356	18236033	86,40	0,00	86.210,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236034	87,00	0,00	86.123,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	42356	18236035	93,60	0,00	86.030,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	42356	18236036	94,07	0,00	85.936,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	42356	18236037	94,07	0,00	85.842,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236038	94,50	0,00	85.747,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	42356	18236039	101,56	0,00	85.646,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297
	42356	18236040	487,20	0,00	85.158,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-789
	42356	18236041	490,98	0,00	84.667,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	42356	18236042	490,98	0,00	84.176,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	42356	18236043	491,40	0,00	83.685,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	42356	18236044	491,40	0,00	83.194,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236045	491,40	0,00	82.702,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165
	42356	18236046	508,41	0,00	82.194,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	42356	18236047	518,70	0,00	81.675,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18236048	529,20	0,00	81.146,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18236049	546,00	0,00	80.600,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236050	551,25	0,00	80.049,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	42356	18236051	554,40	0,00	79.494,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	42356	18236052	554,40	0,00	78.940,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42356	18236053	561,12	0,00	78.379,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	42356	18236054	561,96	0,00	77.817,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759
	42356	18236055	579,60	0,00	77.237,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42356	18236056	587,07	0,00	76.650,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	42356	18236057	588,00	0,00	76.062,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283
	42356	18236058	596,19	0,00	75.466,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	42356	18236059	604,80	0,00	74.861,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42356	18236060	604,80	0,00	74.256,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42356	18236061	608,40	0,00	73.648,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	42356	18236062	611,22	0,00	73.037,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	42356	18236063	614,46	0,00	72.422,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18236064	617,40	0,00	71.805,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	42356	18236065	627,90	0,00	71.177,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236066	619,50	0,00	70.558,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	42356	18236067	627,90	0,00	69.930,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	42356	18236068	627,90	0,00	69.302,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-372
	42356	18236069	641,57	0,00	68.660,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	42356	18236070	642,60	0,00	68.018,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282
	42356	18236071	645,45	0,00	67.372,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-935
	42356	18236072	650,30	0,00	66.722,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-649
	42356	18236073	655,20	0,00	66.067,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18236074	661,32	0,00	65.405,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42356	18236075	665,70	0,00	64.740,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236076	680,62	0,00	64.059,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18236077	731,85	0,00	63.327,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	42356	18236078	737,10	0,00	62.590,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	42356	18236079	744,74	0,00	61.845,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236080	756,00	0,00	61.089,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	42356	18236081	756,00	0,00	60.333,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18236082	756,00	0,00	59.577,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-311
	42356	18236083	788,14	0,00	58.789,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4178
	42356	18236084	789,36	0,00	58.000,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	42356	18236085	810,00	0,00	57.190,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5029
	42356	18236086	861,00	0,00	56.329,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236087	882,00	0,00	55.447,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	42356	18236088	940,10	0,00	54.507,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42356	18236089	949,20	0,00	53.557,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3340
	42356	18236090	1.024,76	0,00	52.533,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289
	42356	18236091	1.029,60	0,00	51.503,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42356	18236092	1.071,00	0,00	50.432,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236093	1.090,60	0,00	49.341,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-638
	42356	18236094	1.150,30	0,00	48.191,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	42356	18236095	1.173,90	0,00	47.017,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	42356	18236096	1.176,00	0,00	45.841,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236097	1.234,80	0,00	44.606,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236098	1.275,34	0,00	43.331,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	42356	18236099	1.281,77	0,00	42.049,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20230
	42356	18236100	1.309,00	0,00	40.740,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-367
	42356	18236101	1.309,00	0,00	39.431,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368
	42356	18236102	1.469,82	0,00	37.962,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702
	42356	18236103	1.528,80	0,00	36.433,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236104	322,56	0,00	36.110,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3918
	42356	18236105	323,40	0,00	35.787,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236106	327,60	0,00	35.459,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	42356	18236107	327,60	0,00	35.132,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236108	328,41	0,00	34.803,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	42356	18236109	335,27	0,00	34.468,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236110	339,84	0,00	34.128,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	42356	18236111	340,20	0,00	33.788,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	42356	18236112	341,66	0,00	33.446,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	42356	18236113	344,40	0,00	33.102,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	42356	18236114	344,40	0,00	32.757,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	42356	18236115	344,92	0,00	32.413,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18236116	349,02	0,00	32.063,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4837
	42356	18236117	352,80	0,00	31.711,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236118	354,90	0,00	31.356,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178
	42356	18236119	355,45	0,00	31.000,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	42356	18236120	375,90	0,00	30.624,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236121	380,40	0,00	30.244,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236122	382,20	0,00	29.862,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	42356	18236123	390,00	0,00	29.472,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	42356	18236124	395,85	0,00	29.076,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	42356	18236125	397,98	0,00	28.678,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236126	403,20	0,00	28.275,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42356	18236127	405,60	0,00	27.869,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18236128	408,38	0,00	27.461,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236129	409,50	0,00	27.051,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	42356	18236130	411,60	0,00	26.640,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236131	419,69	0,00	26.220,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	42356	18236132	420,84	0,00	25.799,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236133	424,20	0,00	25.375,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42356	18236134	429,60	0,00	24.945,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	42356	18236135	430,50	0,00	24.515,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-333
	42356	18236136	430,50	0,00	24.084,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42356	18236155	430,50	0,00	23.654,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	42356	18236156	432,00	0,00	23.222,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	42356	18236157	436,80	0,00	22.785,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	42356	18236158	438,98	0,00	22.346,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236159	453,75	0,00	21.892,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18236160	453,75	0,00	21.439,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	42356	18236161	454,66	0,00	20.984,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236162	455,91	0,00	20.528,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42356	18236163	464,10	0,00	20.064,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	42356	18236164	472,63	0,00	19.591,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	42356	18236165	473,55	0,00	19.118,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1791
	42356	18236166	487,20	0,00	18.631,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18236167	487,20	0,00	18.143,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236171	266,91	0,00	17.876,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236172	201,60	0,00	17.675,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236173	201,96	0,00	17.473,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-722
	42356	18236174	203,11	0,00	17.270,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42356	18236175	203,81	0,00	17.066,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	42356	18236176	203,81	0,00	16.862,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	42356	18236177	205,20	0,00	16.657,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	42356	18236178	207,67	0,00	16.449,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	42356	18236179	209,84	0,00	16.239,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	42356	18236180	211,05	0,00	16.028,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	42356	18236181	218,40	0,00	15.810,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	42356	18236182	218,40	0,00	15.592,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	42356	18236183	218,40	0,00	15.373,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236184	218,40	0,00	15.155,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	42356	18236185	218,40	0,00	14.936,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	42356	18236186	219,49	0,00	14.717,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	42356	18236187	219,49	0,00	14.497,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	42356	18236188	219,49	0,00	14.278,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	42356	18236189	220,04	0,00	14.058,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-797
	42356	18236190	223,20	0,00	13.835,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236191	225,23	0,00	13.609,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3310

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236192	227,33	0,00	13.382,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236193	227,50	0,00	13.155,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	42356	18236194	232,80	0,00	12.922,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	42356	18236195	235,20	0,00	12.687,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	42356	18236196	235,20	0,00	12.451,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	42356	18236197	235,20	0,00	12.216,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236198	236,60	0,00	11.980,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-968
	42356	18236199	238,67	0,00	11.741,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5901
	42356	18236200	240,00	0,00	11.501,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	42356	18236201	242,55	0,00	11.258,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2244
	42356	18236202	246,00	0,00	11.012,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	42356	18236203	255,19	0,00	10.757,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	42356	18236204	257,40	0,00	10.500,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	42356	18236205	258,30	0,00	10.242,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	42356	18236206	259,56	0,00	9.982,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-782
	42356	18236207	265,20	0,00	9.717,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	42356	18236208	265,20	0,00	9.452,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724
	42356	18236209	270,90	0,00	9.181,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	42356	18236210	273,00	0,00	8.908,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	42356	18236211	274,40	0,00	8.633,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	42356	18236212	276,53	0,00	8.357,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42356	18236213	281,96	0,00	8.075,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	42356	18236214	287,70	0,00	7.787,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	42356	18236215	289,20	0,00	7.498,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593
	42356	18236216	292,60	0,00	7.205,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	42356	18236217	294,00	0,00	6.911,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	42356	18236218	294,00	0,00	6.617,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229
	42356	18236219	294,00	0,00	6.323,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	42356	18236220	302,40	0,00	6.021,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	42356	18236221	302,40	0,00	5.718,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	42356	18236222	304,50	0,00	5.414,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	42356	18236223	306,32	0,00	5.108,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236224	308,11	0,00	4.800,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-510
	42356	18236225	312,00	0,00	4.488,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	42356	18236226	313,90	0,00	4.174,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	42356	18236227	315,63	0,00	3.858,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	42356	18236228	317,10	0,00	3.541,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	42356	18236229	318,15	0,00	3.223,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	42356	18236230	318,99	0,00	2.904,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	42356	18236231	319,20	0,00	2.585,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
12/12/2024	42356	18233939	0,00	40,74	2.625,81 C DEVOL ISS HOTEL MAIONE
	42356	18234486	0,00	191,10	2.816,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234490	0,00	58,59	2.875,50 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234498	0,00	701,40	3.576,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234504	0,00	892,50	4.469,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234506	0,00	273,00	4.742,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234513	0,00	384,71	5.127,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234514	0,00	202,61	5.329,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234531	0,00	327,60	5.657,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234532	0,00	129,60	5.786,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18234568	0,00	113,93	5.900,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234579	0,00	120,84	6.021,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42356	18234585	0,00	300,30	6.321,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42356	18234586	0,00	604,80	6.926,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	42356	18234651	0,00	117,60	7.044,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18234652	0,00	340,09	7.384,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	42356	18234658	0,00	623,70	8.008,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234732	0,00	81,90	8.090,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234741	0,00	202,44	8.292,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234742	0,00	62,71	8.355,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18234743	0,00	205,07	8.560,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234745	0,00	139,90	8.700,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234747	0,00	355,45	9.055,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	42356	18234772	0,00	188,14	9.243,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234773	0,00	731,84	9.975,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	42356	18234821	0,00	141,10	10.116,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234822	0,00	235,20	10.351,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234823	0,00	495,60	10.847,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42356	18234837	0,00	17,40	10.864,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	42356	18234838	0,00	28,80	10.893,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	42356	18234855	0,00	135,43	11.029,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234905	0,00	169,26	11.198,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	42356	18234914	0,00	210,00	11.408,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	42356	18234992	0,00	61,91	11.470,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	42356	18234993	0,00	91,20	11.561,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234994	0,00	43,20	11.604,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	42356	18234995	0,00	100,80	11.705,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	42356	18234996	0,00	642,60	12.348,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18234999	0,00	771,54	13.119,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	42356	18235000	0,00	426,92	13.546,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235015	0,00	651,41	14.198,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	42356	18235017	0,00	50,65	14.248,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	42356	18235073	0,00	281,96	14.530,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42356	18235081	0,00	457,80	14.988,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18235089	0,00	63,00	15.051,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	42356	18236638	40,74	0,00	15.010,67 C	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS HOTEL MAIONE LTDA OC 1202
13/12/2024	42356	18234501	0,00	31,20	15.041,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234505	0,00	54,60	15.096,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234582	0,00	191,10	15.287,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234584	0,00	344,40	15.631,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	42356	18234655	0,00	201,60	15.833,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234657	0,00	274,05	16.107,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	42356	18234682	0,00	141,10	16.248,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	42356	18234740	0,00	109,75	16.358,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	42356	18234775	0,00	104,40	16.462,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	42356	18234817	0,00	33,85	16.496,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234818	0,00	231,00	16.727,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234829	0,00	336,00	17.063,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234830	0,00	1.806,00	18.869,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	42356	18234831	0,00	249,60	19.119,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	42356	18234836	0,00	1.774,50	20.893,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	42356	18234856	0,00	47,03	20.940,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234901	0,00	243,60	21.184,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	42356	18234922	0,00	37,80	21.222,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42356	18234990	0,00	187,20	21.409,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235084	0,00	80,35	21.489,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
17/12/2024	42356	18234593	0,00	207,80	21.697,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
18/12/2024	42356	18234753	0,00	1.459,99	23.157,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	42356	18234770	0,00	168,30	23.325,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234801	0,00	271,95	23.597,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234841	0,00	294,00	23.891,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	42356	18234842	0,00	139,20	24.031,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	42356	18234853	0,00	297,00	24.328,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234917	0,00	13.557,50	37.885,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	42356	18235058	0,00	56,64	37.942,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	42356	18235087	0,00	400,40	38.342,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	42356	18235109	0,00	41,60	38.384,18 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	42356	18235110	0,00	62,40	38.446,58 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	42356	18235112	0,00	41,60	38.488,18 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	42356	18235127	0,00	5,20	38.493,38 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	42356	18235128	0,00	57,42	38.550,80 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	42356	18235129	0,00	15,82	38.566,62 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	42356	18235136	0,00	32,80	38.599,42 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS
	42356	18235141	0,00	45,02	38.644,44 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	42356	18235142	0,00	19,50	38.663,94 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	42356	18235149	0,00	29,47	38.693,41 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VIVIAN SERRA DA COSTA
	42356	18235154	0,00	31,20	38.724,61 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	42356	18235157	0,00	28,60	38.753,21 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	42356	18235166	0,00	456,25	39.209,46 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO PALOMA BEZERRA DA SILVA
	42356	18235173	0,00	31,20	39.240,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	42356	18235174	0,00	13,10	39.253,76 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL
19/12/2024	42356	18234497	0,00	28,80	39.282,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	42356	18234507	0,00	819,00	40.101,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234509	0,00	258,30	40.359,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234516	0,00	327,60	40.687,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234517	0,00	491,40	41.178,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42356	18234565	0,00	407,40	41.586,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPIEDIA LTDA
	42356	18234570	0,00	280,56	41.866,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234574	0,00	719,93	42.586,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA
	42356	18234577	0,00	609,00	43.195,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234578	0,00	171,60	43.367,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	42356	18234588	0,00	343,71	43.711,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	42356	18234646	0,00	526,05	44.237,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234656	0,00	305,52	44.542,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234661	0,00	54,60	44.597,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234664	0,00	29,40	44.626,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42356	18234665	0,00	78,39	44.705,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	42356	18234696	0,00	360,00	45.065,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	42356	18234746	0,00	340,20	45.405,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42356	18234750	0,00	68,25	45.473,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	42356	18234756	0,00	661,50	46.134,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234757	0,00	133,06	46.268,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42356	18234793	0,00	764,40	47.032,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234826	0,00	172,37	47.204,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234828	0,00	31,20	47.236,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	42356	18234833	0,00	94,30	47.330,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42356	18234834	0,00	163,80	47.494,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	42356	18234835	0,00	136,50	47.630,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	42356	18234839	0,00	573,30	48.203,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234881	0,00	156,78	48.360,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	42356	18234915	0,00	400,40	48.761,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	42356	18234928	0,00	19.223,16	67.984,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234988	0,00	262,31	68.246,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	42356	18234997	0,00	191,27	68.437,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42356	18234998	0,00	604,80	69.042,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235031	0,00	218,40	69.261,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	42356	18235044	0,00	543,90	69.804,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235046	0,00	28,94	69.833,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	42356	18235086	0,00	149,54	69.983,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235094	0,00	1.035,98	71.019,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	42356	18235111	0,00	14,30	71.033,68 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA
20/12/2024	42356	18234464	0,00	492,00	71.525,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	42356	18234465	0,00	270,90	71.796,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	42356	18234533	0,00	510,30	72.306,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	42356	18234534	0,00	69,60	72.376,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA
	42356	18234535	0,00	273,42	72.649,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	42356	18234542	0,00	312,00	72.961,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	42356	18234546	0,00	28,94	72.990,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	42356	18234548	0,00	62,40	73.053,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234552	0,00	168,84	73.222,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234555	0,00	81,90	73.303,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234563	0,00	435,00	73.738,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	42356	18234564	0,00	72,80	73.811,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234619	0,00	235,20	74.046,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234620	0,00	54,60	74.101,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RD SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234627	0,00	865,20	74.966,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	42356	18234630	0,00	26,47	74.993,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	42356	18234631	0,00	436,80	75.430,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234632	0,00	156,78	75.586,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	42356	18234636	0,00	152,33	75.739,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234683	0,00	264,60	76.003,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234685	0,00	154,00	76.157,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	42356	18234700	0,00	390,00	76.547,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234705	0,00	173,25	76.721,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
20/12/2024	42356	18234710	0,00	655,20	77.376,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	42356	18234715	0,00	47,03	77.423,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234718	0,00	174,10	77.597,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	42356	18234726	0,00	109,62	77.706,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDIC LTDA
	42356	18234776	0,00	202,80	77.909,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	42356	18234777	0,00	473,55	78.383,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	42356	18234795	0,00	219,49	78.602,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234796	0,00	382,20	78.985,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	42356	18234806	0,00	201,60	79.186,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	42356	18234807	0,00	54,60	79.241,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234808	0,00	940,80	80.182,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234809	0,00	518,70	80.700,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42356	18234858	0,00	234,00	80.934,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	42356	18234859	0,00	483,00	81.417,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	42356	18234885	0,00	655,20	82.072,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	42356	18234887	0,00	42,21	82.115,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234889	0,00	348,60	82.463,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234898	0,00	100,80	82.564,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234959	0,00	609,34	83.173,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	42356	18234960	0,00	94,07	83.267,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234962	0,00	565,33	83.833,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234963	0,00	258,30	84.091,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIURURGIA LTDA
	42356	18234964	0,00	258,30	84.349,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIURURGIA LTDA
	42356	18234965	0,00	15,68	84.365,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	42356	18234975	0,00	163,80	84.529,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	42356	18235020	0,00	527,28	85.056,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	42356	18235036	0,00	106,76	85.163,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235037	0,00	516,60	85.679,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18235042	0,00	2.331,00	88.010,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235048	0,00	124,80	88.135,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	42356	18235049	0,00	115,20	88.250,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42356	18235050	0,00	870,00	89.120,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	42356	18235054	0,00	659,58	89.780,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235056	0,00	125,42	89.905,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235060	0,00	218,40	90.124,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	42356	18235067	0,00	271,32	90.395,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235068	0,00	1.033,20	91.428,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	42356	18235069	0,00	109,20	91.538,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
23/12/2024	42356	18234435	0,00	114,00	91.652,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234437	0,00	172,80	91.824,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234450	0,00	618,08	92.442,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234451	0,00	320,11	92.763,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234453	0,00	201,60	92.964,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234454	0,00	262,73	93.227,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	42356	18234455	0,00	245,70	93.473,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234456	0,00	453,60	93.926,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234457	0,00	412,02	94.338,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234458	0,00	588,00	94.926,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	42356	18234479	0,00	630,00	95.556,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	42356	18234483	0,00	631,26	96.187,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
	42356	18234524	0,00	56,58	96.244,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	42356	18234525	0,00	1.157,31	97.401,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	42356	18234536	0,00	170,00	97.571,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	42356	18234537	0,00	235,20	97.807,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234539	0,00	1.950,10	99.757,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234544	0,00	168,00	99.925,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234545	0,00	159,77	100.084,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234561	0,00	299,48	100.384,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18234566	0,00	808,50	101.192,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	42356	18234597	0,00	357,84	101.550,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234642	0,00	387,45	101.938,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234670	0,00	46,80	101.985,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234676	0,00	90,05	102.075,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	42356	18234689	0,00	43,20	102.118,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42356	18234690	0,00	327,60	102.445,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	42356	18234694	0,00	1.309,00	103.754,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234697	0,00	164,82	103.919,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234702	0,00	343,73	104.263,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234709	0,00	387,45	104.650,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234716	0,00	529,20	105.180,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234723	0,00	196,56	105.376,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	42356	18234724	0,00	86,42	105.463,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	42356	18234725	0,00	135,41	105.598,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234731	0,00	356,83	105.955,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	42356	18234764	0,00	294,00	106.249,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	42356	18234766	0,00	914,63	107.163,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIURURGIA LTDA
	42356	18234781	0,00	135,00	107.298,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	42356	18234788	0,00	561,12	107.860,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234789	0,00	546,00	108.406,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	42356	18234790	0,00	110,95	108.516,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	42356	18234797	0,00	190,58	108.707,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	42356	18234799	0,00	119,73	108.827,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234814	0,00	72,80	108.900,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234846	0,00	961,24	109.861,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234847	0,00	236,31	110.097,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234848	0,00	50,40	110.148,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234872	0,00	209,04	110.357,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234873	0,00	94,40	110.451,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	42356	18234886	0,00	31,20	110.482,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18234927	0,00	560,07	111.042,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	42356	18234931	0,00	252,00	111.294,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234941	0,00	1.146,60	112.441,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234944	0,00	370,85	112.812,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234948	0,00	315,63	113.127,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234956	0,00	199,50	113.327,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	42356	18234957	0,00	458,64	113.785,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	42356	18234972	0,00	138,60	113.924,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	42356	18234973	0,00	369,60	114.294,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	42356	18234974	0,00	376,27	114.670,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235012	0,00	210,00	114.880,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235027	0,00	253,66	115.134,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	42356	18235029	0,00	380,84	115.514,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235034	0,00	234,00	115.748,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	42356	18235035	0,00	57,46	115.806,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235040	0,00	46,20	115.852,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	42356	18235057	0,00	110,25	115.962,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235063	0,00	254,80	116.217,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	42356	18235066	0,00	176,40	116.394,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
24/12/2024	42356	18234474	0,00	208,80	116.602,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234475	0,00	1.117,20	117.720,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234476	0,00	250,26	117.970,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	42356	18234492	0,00	480,96	118.451,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234494	0,00	218,40	118.669,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234496	0,00	101,56	118.771,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234556	0,00	402,20	119.173,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234558	0,00	93,60	119.267,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	42356	18234719	0,00	182,70	119.449,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	42356	18234735	0,00	140,40	119.590,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234736	0,00	19,60	119.609,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	42356	18234890	0,00	21,60	119.631,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/12/2024	42356	18234966	0,00	86,83	119.718,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234984	0,00	218,40	119.936,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	42356	18234985	0,00	186,19	120.122,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	42356	18235061	0,00	31,36	120.154,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18235077	0,00	396,90	120.551,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
26/12/2024	42356	18234445	0,00	670,96	121.221,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	42356	18234448	0,00	477,75	121.699,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234449	0,00	323,40	122.023,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234469	0,00	400,63	122.423,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234478	0,00	82,41	122.506,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234540	0,00	101,56	122.607,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	42356	18234541	0,00	78,40	122.686,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234559	0,00	257,25	122.943,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	42356	18234560	0,00	33,60	122.976,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234602	0,00	285,60	123.262,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234603	0,00	144,00	123.406,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	42356	18234605	0,00	600,60	124.007,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234618	0,00	393,80	124.400,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234637	0,00	124,80	124.525,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	42356	18234638	0,00	15,60	124.541,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	42356	18234639	0,00	1.051,60	125.592,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	42356	18234640	0,00	168,84	125.761,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	42356	18234644	0,00	129,78	125.891,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234720	0,00	183,75	126.075,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234721	0,00	138,60	126.213,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	42356	18234722	0,00	27,22	126.241,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234779	0,00	561,12	126.802,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42356	18234783	0,00	516,60	127.318,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234785	0,00	11,23	127.330,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234786	0,00	33,46	127.363,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234810	0,00	31,20	127.394,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234812	0,00	157,38	127.552,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 420.332,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18234815	0,00	109,20	127.661,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA
	42356	18234816	0,00	78,00	127.739,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234863	0,00	156,78	127.896,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	42356	18234865	0,00	210,00	128.106,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42356	18234875	0,00	81,90	128.188,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42356	18234876	0,00	334,95	128.522,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42356	18234877	0,00	54,94	128.577,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	42356	18234892	0,00	237,60	128.815,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	42356	18234894	0,00	164,05	128.979,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234895	0,00	1.969,80	130.949,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234899	0,00	67,54	131.016,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	42356	18234950	0,00	84,24	131.101,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	42356	18234967	0,00	31,20	131.132,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234968	0,00	1.309,00	132.441,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234970	0,00	84,00	132.525,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42356	18235022	0,00	600,60	133.125,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18235062	0,00	1.071,00	134.196,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235064	0,00	57,89	134.254,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
27/12/2024	42356	18234549	0,00	608,33	134.863,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	42356	18234645	0,00	877,10	135.740,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	42356	18234791	0,00	338,80	136.079,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	42356	18234900	0,00	615,37	136.694,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234978	0,00	78,40	136.772,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	42356	18235071	0,00	877,10	137.649,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
30/12/2024	42356	18234623	0,00	877,10	138.527,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	42356	18234706	0,00	436,80	138.963,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			428.174,67	146.805,56	138.963,85 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 420.332,96 C

428.174,67 146.805,56 138.963,85 C <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.031.939,93 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	42356	18234667	0,00	114,89	1.032.054,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	42356	18234671	0,00	232,50	1.032.287,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	42356	18234921	0,00	114,89	1.032.402,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	42356	18235006	0,00	45,00	1.032.447,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	42356	18235091	0,00	114,89	1.032.562,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
04/12/2024	42356	18234980	0,00	3.259,65	1.035.821,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
05/12/2024	42356	18234755	0,00	875,19	1.036.696,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
09/12/2024	42356	18234844	0,00	21,25	1.036.718,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	42356	18234926	0,00	37,70	1.036.755,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
10/12/2024	42356	18234446	0,00	50,22	1.036.806,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42356	18234447	0,00	40,46	1.036.846,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234668	0,00	232,50	1.037.079,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	42356	18234673	0,00	145,08	1.037.224,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42356	18234674	0,00	580,32	1.037.804,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	42356	18234675	0,00	200,88	1.038.005,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234692	0,00	368,28	1.038.373,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42356	18234693	0,00	566,37	1.038.940,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234765	0,00	1.506,60	1.040.446,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234920	0,00	303,41	1.040.750,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235003	0,00	971,39	1.041.721,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42356	18235004	0,00	435,24	1.042.156,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
11/12/2024	42356	18234488	0,00	1.498,23	1.043.654,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	42356	18234595	0,00	267,84	1.043.922,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	42356	18234596	0,00	429,66	1.044.352,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	42356	18234606	0,00	100,44	1.044.452,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234607	0,00	50,22	1.044.503,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234608	0,00	357,12	1.044.860,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234610	0,00	362,70	1.045.222,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18234780	0,00	156,24	1.045.379,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234850	0,00	195,30	1.045.574,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	42356	18234854	0,00	243,94	1.045.818,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234866	0,00	100,44	1.045.918,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234868	0,00	943,02	1.046.861,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234909	0,00	312,48	1.047.174,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	42356	18234911	0,00	217,62	1.047.391,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	42356	18234918	0,00	219,29	1.047.611,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	42356	18234943	0,00	181,35	1.047.792,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	42356	18235011	0,00	133,92	1.047.926,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	42356	18235023	0,00	50,22	1.047.976,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18235085	0,00	445,01	1.048.421,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
12/12/2024	42356	18234441	0,00	552,42	1.048.974,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	42356	18234442	0,00	689,13	1.049.663,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234487	0,00	323,64	1.049.986,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234489	0,00	1.994,85	1.051.981,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234498	0,00	931,86	1.052.913,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234499	0,00	242,73	1.053.156,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18234503	0,00	125,55	1.053.281,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234504	0,00	1.185,75	1.054.467,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234511	0,00	242,73	1.054.710,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42356	18234512	0,00	1.093,68	1.055.804,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234569	0,00	186,37	1.055.990,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234572	0,00	390,60	1.056.380,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234580	0,00	1.607,04	1.057.988,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42356	18234585	0,00	398,97	1.058.387,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42356	18234586	0,00	803,52	1.059.190,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	42356	18234609	0,00	435,24	1.059.625,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	42356	18234651	0,00	156,24	1.059.782,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18234680	0,00	41,85	1.059.823,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234737	0,00	145,08	1.059.968,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234752	0,00	273,42	1.060.242,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	42356	18234773	0,00	972,32	1.061.214,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	42356	18234822	0,00	312,48	1.061.527,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234823	0,00	658,44	1.062.185,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42356	18234832	0,00	104,16	1.062.289,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	42356	18234902	0,00	652,86	1.062.942,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234910	0,00	362,70	1.063.305,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	42356	18234916	0,00	161,82	1.063.467,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	42356	18234936	0,00	242,73	1.063.709,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	42356	18234937	0,00	108,81	1.063.818,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234996	0,00	853,74	1.064.672,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18234999	0,00	1.025,05	1.065.697,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	42356	18235076	0,00	616,03	1.066.313,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	42356	18235081	0,00	608,22	1.066.921,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	42356	18235088	0,00	323,64	1.067.245,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	42356	18235089	0,00	83,70	1.067.329,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
13/12/2024	42356	18234584	0,00	457,56	1.067.786,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIQUIRIA DE GOIANIA LTDA
	42356	18234654	0,00	445,01	1.068.231,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234660	0,00	217,62	1.068.449,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42356	18234751	0,00	145,08	1.068.594,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234818	0,00	306,90	1.068.901,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	42356	18234819	0,00	465,93	1.069.367,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	42356	18234836	0,00	2.357,55	1.071.724,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	42356	18234840	0,00	234,36	1.071.959,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42356	18234901	0,00	323,64	1.072.282,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	42356	18234908	0,00	253,89	1.072.536,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSEAL LTDA
	42356	18234922	0,00	50,22	1.072.586,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	42356	18234923	0,00	634,73	1.073.221,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	42356	18234938	0,00	571,95	1.073.793,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	42356	18234989	0,00	404,55	1.074.198,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18235083	0,00	652,86	1.074.850,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	42356	18235108	401.535,29	0,00	673.315,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0187/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
16/12/2024	42356	18234484	0,00	93,19	673.408,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234590	0,00	100,44	673.509,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234867	0,00	127,93	673.637,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
17/12/2024	42356	18234593	0,00	483,14	674.120,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
18/12/2024	42356	18234439	0,00	1.104,84	675.225,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234470	0,00	78,12	675.303,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234528	0,00	2.394,52	677.697,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	42356	18234529	0,00	74,32	677.772,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234592	0,00	4.990,77	682.762,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234629	0,00	390,60	683.153,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234679	0,00	100,44	683.253,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234717	0,00	2.008,80	685.262,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234771	0,00	100,44	685.363,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18234804	0,00	616,59	685.979,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234841	0,00	390,60	686.370,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	42356	18234849	0,00	224,65	686.595,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234929	0,00	113,27	686.708,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234932	0,00	254,90	686.963,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18234961	0,00	669,60	687.632,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18235014	0,00	334,80	687.967,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18235045	0,00	770,49	688.738,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	42356	18235059	0,00	652,86	689.390,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18235090	0,00	65,51	689.456,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
19/12/2024	42356	18234500	0,00	362,70	689.819,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234507	0,00	1.088,10	690.907,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42356	18234508	0,00	150,66	691.057,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234509	0,00	343,17	691.401,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234516	0,00	435,24	691.836,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234517	0,00	652,86	692.489,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	42356	18234522	0,00	1.355,94	693.845,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234565	0,00	541,26	694.386,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	42356	18234570	0,00	372,74	694.759,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234573	0,00	161,82	694.920,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18234576	0,00	926,28	695.847,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234577	0,00	809,10	696.656,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234581	0,00	507,78	697.164,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234635	0,00	662,63	697.826,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
	42356	18234646	0,00	698,90	698.525,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234661	0,00	72,54	698.598,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234664	0,00	39,06	698.637,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234666	0,00	312,48	698.949,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234738	0,00	100,44	699.050,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234739	0,00	3.388,92	702.439,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234746	0,00	451,98	702.891,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42356	18234748	0,00	181,35	703.072,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	42356	18234749	0,00	100,44	703.172,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18234756	0,00	878,85	704.051,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234792	0,00	362,70	704.414,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234793	0,00	1.015,56	705.429,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234824	0,00	962,55	706.392,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234825	0,00	156,24	706.548,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234834	0,00	217,62	706.766,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	42356	18234839	0,00	761,67	707.528,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234843	0,00	552,42	708.080,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234904	0,00	424,08	708.504,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234906	0,00	3.035,52	711.540,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	42356	18234982	0,00	265,05	711.805,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234986	0,00	223,20	712.028,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234987	0,00	781,20	712.809,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42356	18234998	0,00	803,52	713.613,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235005	0,00	1.272,24	714.885,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235044	0,00	722,61	715.607,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235074	0,00	253,89	715.861,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	42356	18235075	0,00	117,18	715.978,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
20/12/2024	42356	18234465	0,00	359,91	716.338,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	42356	18234481	0,00	460,35	716.799,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234550	0,00	66,96	716.866,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18234553	0,00	4.938,30	721.804,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	42356	18234555	0,00	108,81	721.913,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234564	0,00	96,72	722.009,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234619	0,00	312,48	722.322,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234620	0,00	72,54	722.394,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RD SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234627	0,00	1.149,48	723.544,47 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	42356	18234631	0,00	580,32	724.124,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234683	0,00	351,54	724.476,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234684	0,00	100,44	724.576,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	42356	18234685	0,00	204,60	724.781,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	42356	18234705	0,00	230,17	725.011,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	42356	18234710	0,00	870,48	725.882,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	42356	18234711	0,00	800,73	726.682,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	42356	18234712	0,00	390,60	727.073,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	42356	18234714	0,00	616,59	727.689,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234728	0,00	285,97	727.975,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	42356	18234777	0,00	629,15	728.605,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	42356	18234796	0,00	507,78	729.112,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	42356	18234807	0,00	72,54	729.185,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234808	0,00	1.249,92	730.435,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234809	0,00	689,13	731.124,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	42356	18234860	0,00	647,28	731.771,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234885	0,00	870,48	732.642,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	42356	18234889	0,00	463,14	733.105,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234897	0,00	362,70	733.468,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	42356	18234898	0,00	133,92	733.601,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234958	0,00	265,05	733.867,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	42356	18234963	0,00	343,17	734.210,17 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	42356	18234964	0,00	343,17	734.553,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18234975	0,00	217,62	734.770,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	42356	18235018	0,00	546,84	735.317,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	42356	18235026	0,00	85,25	735.403,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AGFA DO BARASIL LTDA
	42356	18235037	0,00	686,34	736.089,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	42356	18235042	0,00	3.096,90	739.186,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235068	0,00	1.372,68	740.558,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	42356	18235069	0,00	145,08	740.704,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
23/12/2024	42356	18234455	0,00	326,43	741.030,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	42356	18234456	0,00	602,64	741.633,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234457	0,00	547,40	742.180,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234466	0,00	419,34	742.599,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	42356	18234479	0,00	837,00	743.436,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	42356	18234537	0,00	312,48	743.749,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234539	0,00	2.590,84	746.340,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234544	0,00	223,20	746.563,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234566	0,00	1.074,15	747.637,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	42356	18234589	0,00	195,30	747.832,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42356	18234597	0,00	475,42	748.308,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234642	0,00	514,76	748.823,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234669	0,00	217,62	749.040,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	42356	18234677	0,00	659,40	749.700,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	42356	18234687	0,00	156,24	749.856,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234694	0,00	1.739,10	751.595,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234703	0,00	72,54	751.667,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234713	0,00	72,54	751.740,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	42356	18234716	0,00	703,08	752.443,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234723	0,00	261,14	752.704,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	42356	18234764	0,00	390,60	753.095,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	42356	18234778	0,00	265,05	753.360,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234782	0,00	302,99	753.663,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
23/12/2024	42356	18234788	0,00	745,49	754.408,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234789	0,00	725,40	755.134,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	42356	18234794	0,00	1.233,18	756.367,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234797	0,00	253,19	756.620,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	42356	18234798	0,00	235,29	756.855,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	42356	18234814	0,00	96,72	756.952,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234846	0,00	1.277,08	758.229,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234848	0,00	66,96	758.296,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234852	0,00	345,26	758.641,88 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234941	0,00	1.523,34	760.165,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234942	0,00	100,44	760.265,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA
	42356	18234948	0,00	419,34	760.685,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234956	0,00	265,05	760.950,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	42356	18234972	0,00	184,14	761.134,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	42356	18235029	0,00	505,96	761.640,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235040	0,00	61,38	761.701,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	42356	18235057	0,00	146,47	761.848,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18235063	0,00	338,52	762.186,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	42356	18235065	0,00	525,92	762.712,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235066	0,00	234,36	762.946,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
24/12/2024	42356	18234440	0,00	499,41	763.446,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	42356	18234459	0,00	129.284,92	892.731,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42356	18234475	0,00	1.484,28	894.215,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234493	0,00	181,35	894.396,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234494	0,00	290,16	894.686,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	42356	18234575	0,00	351,54	895.038,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	42356	18234633	0,00	820,26	895.858,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	42356	18234707	0,00	226.462,64	1.122.321,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/12/2024	42356	18234719	0,00	242,73	1.122.564,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	42356	18234736	0,00	26,04	1.122.590,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	42356	18234827	0,00	217,62	1.122.807,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234891	0,00	130,57	1.122.938,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234955	0,00	37.041,39	1.159.979,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	42356	18234984	0,00	290,16	1.160.269,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	42356	18235052	0,00	206,46	1.160.476,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	42356	18235053	0,00	471,51	1.160.947,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	42356	18235077	0,00	527,31	1.161.475,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
26/12/2024	42356	18234448	0,00	634,72	1.162.109,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	42356	18234449	0,00	429,66	1.162.539,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234452	0,00	424,08	1.162.963,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234469	0,00	532,28	1.163.495,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234559	0,00	341,77	1.163.837,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	42356	18234602	0,00	664,02	1.164.501,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234605	0,00	797,94	1.165.299,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234616	0,00	283,19	1.165.582,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	42356	18234625	0,00	959,76	1.166.542,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	42356	18234641	0,00	133,92	1.166.676,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234644	0,00	172,42	1.166.848,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	42356	18234695	0,00	161,82	1.167.010,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234720	0,00	244,12	1.167.254,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234721	0,00	184,14	1.167.438,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	42356	18234730	0,00	150,66	1.167.589,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	42356	18234779	0,00	745,49	1.168.335,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42356	18234783	0,00	686,34	1.169.021,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234811	0,00	1.029,51	1.170.050,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234865	0,00	279,00	1.170.329,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	42356	18234875	0,00	108,81	1.170.438,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	42356	18234876	0,00	445,01	1.170.883,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.031.939,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
26/12/2024	42356	18234895	0,00	2.617,02	1.173.500,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234945	0,00	323,64	1.173.824,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234947	0,00	159,03	1.173.983,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	42356	18234968	0,00	1.739,10	1.175.722,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18234969	0,00	133,92	1.175.856,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	42356	18234970	0,00	111,60	1.175.968,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	42356	18235022	0,00	797,94	1.176.766,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	42356	18235038	0,00	80,91	1.176.846,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	42356	18235062	0,00	1.422,90	1.178.269,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18235070	0,00	217,62	1.178.487,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
27/12/2024	42356	18234691	0,00	145,08	1.178.632,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234791	0,00	450,12	1.179.082,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	42356	18234900	0,00	817,56	1.179.900,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	42356	18234978	0,00	104,16	1.180.004,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
31/12/2024	42243	18206930	971,39	0,00	1.179.033,02 C	BAIXA CONTABIL PISCOFINS/CSLL HUGO SBIBAE
	42356	18236604	0,00	971,39	1.180.004,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 31/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	42356	18236604	971,39	0,00	1.179.033,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 31/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
			403.478,07	550.571,16	1.179.033,02 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			403.478,07	550.571,16	1.179.033,02 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 146.943,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42356	18234754	0,00	3.085,50	150.029,17 C	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA
10/12/2024	42356	18234519	0,00	2.476,33	152.505,50 C	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
	42356	18234869	0,00	4.579,68	157.085,18 C	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
13/12/2024	42356	18235125	28.273,06	0,00	128.812,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0189/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
20/12/2024	42356	18234553	0,00	11.682,00	140.494,12 C	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 146.943,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28.273,06	21.823,51	140.494,12 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			28.273,06	21.823,51	140.494,12 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.345,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18235126	979,81	0,00	32.365,25 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0190/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/12/2024	41769	17887804	0,00	124,80	32.490,05 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 207
	41769	17887804	0,00	52,60	32.542,65 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 206
	41769	17887804	0,00	163,80	32.706,45 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 202
	41769	17887804	0,00	163,80	32.870,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 204
	41769	17887804	0,00	114,40	32.984,65 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 201
	41939	17998900	0,00	124,47	33.109,12 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 259
	41939	17998900	0,00	20,80	33.129,92 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104
	41939	17998900	0,00	149,16	33.279,08 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 256
	41939	17998900	0,00	129,77	33.408,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 257
	41939	17998900	0,00	166,40	33.575,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 255
	41939	17998900	0,00	180,08	33.755,33 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 251
	41939	17998900	0,00	52,42	33.807,75 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 253
	41939	17998900	0,00	57,20	33.864,95 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 258
	41939	17998900	0,00	683,30	34.548,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 250
	41939	17998900	0,00	172,91	34.721,16 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 205
	41939	17998900	0,00	61,33	34.782,49 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 260
	41939	17998900	0,00	124,80	34.907,29 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 252
			979,81	2.542,04	34.907,29 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			979,81	2.542,04	34.907,29 C <<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.542.992,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	33	47.519,11	0,00	2.495.473,84 C PROV FERIAS 11/2024
	41958	18012892	0,00	2.400,89	2.497.874,73 C ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.542.992,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41958	18012892	0,00	1,92	2.497.876,65 C ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41974	18029250	0,00	1.755,99	2.499.632,64 C PROV FERIAS MEDIAS 11/2024
	41974	18029250	0,00	9.332,37	2.508.965,01 C PROV FERIAS MEDIAS 08/2024
	41974	18029250	0,00	488,37	2.509.453,38 C PROV FERIAS MEDIAS 10/2024
	41974	18029250	0,00	2.606,73	2.512.060,11 C PROV FERIAS MEDIAS 06/2024
	41974	18029250	0,00	213.381,58	2.725.441,69 C PROV FERIAS 08/2024
	41974	18029250	0,00	67.727,81	2.793.169,50 C PROV FERIAS 06/2024
	41974	18029250	0,00	61.887,77	2.855.057,27 C PROV FERIAS 10/2024
	41974	18029250	0,00	24.149,53	2.879.206,80 C PROV FERIAS 09/2024
	41974	18029250	0,00	1.932,61	2.881.139,41 C PROV FERIAS MEDIAS 09/2024
	41974	18029250	0,00	5.260,58	2.886.399,99 C PROV FERIAS 11/2024
	41974	18029250	0,00	157.762,30	3.044.162,29 C PROV FERIAS 07/2024
	41974	18029250	0,00	5.540,32	3.049.702,61 C PROV FERIAS MEDIAS 07/2024
	41986	18039410	756,48	0,00	3.048.946,13 C ND 0230 PROV. FERIAS HUGO P/ O HMAP 12/2028
	42130	18152348	0,00	397.072,30	3.446.018,43 C Prov de Ferias
			48.275,59	951.301,07	3.446.018,43 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			48.275,59	951.301,07	3.446.018,43 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.045.053,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	2.204.164,52	0,00	-159.110,66 D Prov 13 Salario
31/12/2024	41243	28	0,00	5.471,39	-153.639,27 D BAIXA DE PROVISÃO DE 13º SALARIO COLABORADORES AFASTADOS
	41958	18012892	0,00	2.459,95	-151.179,32 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41958	18012892	0,00	1,65	-151.177,67 D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41974	18029250	0,00	34.670,92	-116.506,75 D PROV. 13 SALARIO 10/2024
	41974	18029250	0,00	21.365,71	-95.141,04 D PROV. 13 SALARIO 06/2024
	41974	18029250	0,00	3.945,43	-91.195,61 D PROV. 13 SALARIO 11/2024
	41974	18029250	0,00	586,54	-90.609,07 D PROV 13 SALARIO MEDIA 10/2024
	41974	18029250	0,00	4.526,78	-86.082,29 D PROV 13 SALARIO MEDIA 08/2024
	41974	18029250	0,00	1.317,10	-84.765,19 D PROV 13 SALARIO MEDIA 11/2024
	41974	18029250	0,00	58.769,35	-25.995,84 D PROV. 13 SALARIO 07/2024
	41974	18029250	0,00	1.384,39	-24.611,45 D PROV 13 SALARIO MEDIA 07/2024
	41974	18029250	0,00	18.475,15	-6.136,30 D PROV. 13 SALARIO 09/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.045.053,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41974	18029250	0,00	875,33	-5.260,97 D PROV 13 SALARIO MEDIA 06/2024
	41974	18029250	0,00	95.628,06	90.367,09 C PROV. 13 SALARIO 08/2024
	41974	18029250	0,00	1.151,52	91.518,61 C PROV 13 SALARIO MEDIA 09/2024
	41986	18039410	567,36	0,00	90.951,25 C ND 0230 PROV. 13 SALARIO HUGO P/ O HMAP 12/2026
	42130	18152348	49.608,83	0,00	41.342,42 C Prov 13 Salario
	42356	18235099	34.082,84	0,00	7.259,58 C "REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. HUGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	42356	18235100	4.133,22	0,00	3.126,36 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 555/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235160	3.536,36	0,00	-410,00 D "REF. A NOTA DE DÉBITO MOV. COLAB. POHG PARA NAHG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0227/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	42356	18235188	0,00	410,00	0,00 C VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024
			2.296.093,13	251.039,27	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.296.093,13	251.039,27	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 202.408,43 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	34	2.770,63	0,00	199.637,80 C PROV. FERIAS FGTS 11/2024
	41958	18012892	0,00	192,22	199.830,02 C ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41974	18029250	0,00	4.990,07	204.820,09 C PROV FERIAS FGTS 10/2024
	41974	18029250	0,00	5.626,77	210.446,86 C PROV FERIAS FGTS 06/2024
	41974	18029250	0,00	2.086,58	212.533,44 C PROV FERIAS FGTS 09/2024
	41974	18029250	0,00	561,33	213.094,77 C PROV FERIAS FGTS 11/2024
	41974	18029250	0,00	13.064,18	226.158,95 C PROV FERIAS FGTS 07/2024
	41974	18029250	0,00	17.817,11	243.976,06 C PROV FERIAS FGTS 08/2024
	41986	18039410	60,52	0,00	243.915,54 C ND 0230 PROV. FERIAS FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2030
	42130	18152348	0,00	31.765,28	275.680,82 C FGTS Sobre Ferias
			2.831,15	76.103,54	275.680,82 C <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.831,15	76.103,54	275.680,82 C <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 118.611,20 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 118.611,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	176.743,63	0,00	-58.132,43D FGTS Sobre 13 Sal
31/12/2024	41958	18012892	0,00	264,23	-57.868,20D ND 3249 COLABORADORES TRANSFERIDOS HMAP 12/2024
	41974	18029250	0,00	1.779,28	-56.088,92D PROV. 13 FGTS 06/2024
	41974	18029250	0,00	4.979,19	-51.109,73D PROV. 13 FGTS 07/2024
	41974	18029250	0,00	8.012,44	-43.097,29D PROV. 13 FGTS 08/2024
	41974	18029250	0,00	1.570,12	-41.527,17D PROV. 13 FGTS 09/2024
	41974	18029250	0,00	2.921,96	-38.605,21D PROV. 13 FGTS 10/2024
	41974	18029250	0,00	421,00	-38.184,21D PROV. 13 FGTS 11/2024
	41986	18039410	45,39	0,00	-38.229,60D ND 0230 PROV. 13 FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2024
	42130	18152348	3.497,06	0,00	-41.726,66D FGTS Sobre 13 Sal
	42143	18157786	0,00	45.034,04	3.307,38C FGTS Sobre 13 Sal
	42356	18235114	330,66	0,00	2.976,72C REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235158	282,91	0,00	2.693,81C "REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS 13º SALARIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0240/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	42356	18235176	2.726,61	0,00	-32,80D REF. A NOTA DE DÉBITO MOVIMENTAÇÃO COLABORADOR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235189	0,00	32,80	0,00C VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 8/2024
			183.626,26	65.015,06	0,00C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			183.626,26	65.015,06	0,00C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: -8.306,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	0,00	745,26	-7.561,69D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.234,50	-6.327,19D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	481,89	-5.845,30D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.595,99	-4.249,31D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	273,62	-3.975,69D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.272,02	-2.703,67D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	858,61	-1.845,06D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	690,16	-1.154,90D FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: -8.306,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	0,00	1.525,20	370,30 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	2.749,81	3.120,11 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	487,68	3.607,79 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.187,87	4.795,66 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.028,26	5.823,92 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	236,14	6.060,06 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	75,10	6.135,16 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.568,27	7.703,43 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.469,47	9.172,90 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.146,88	10.319,78 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	747,80	11.067,58 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	1.271,50	12.339,08 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	5.125,20	17.464,28 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	180,47	17.644,75 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	436,21	18.080,96 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	2.772,41	20.853,37 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	0,00	467,37	21.320,74 C FGTS SOBRE GRATIFICACAO 12/2024
	42130	18152348	111,73	0,00	21.209,01 C FGTS Sobre Gratific
			111,73	29.627,69	21.209,01 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			111,73	29.627,69	21.209,01 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 30.804,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	0,00	5.452,68	36.256,82 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	34.372,57	70.629,39 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	3.420,20	74.049,59 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	14.848,39	88.897,98 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	6.023,67	94.921,65 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	9.347,46	104.269,11 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	5.842,16	110.111,27 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	10.732,58	120.843,85 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	8.627,00	129.470,85 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	2.951,75	132.422,60 C PROV. SALARIAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 30.804,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	0,00	34.655,04	167.077,64 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	19.949,87	187.027,51 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	9.315,74	196.343,25 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	19.065,06	215.408,31 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	938,74	216.347,05 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	19.603,38	235.950,43 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	15.900,23	251.850,66 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	64.065,06	315.915,72 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	2.255,87	318.171,59 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	6.095,99	324.267,58 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	15.893,81	340.161,39 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	14.336,00	354.497,39 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	18.368,36	372.865,75 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	12.853,20	385.718,95 C PROV. SALARIAL 12/2024
	41704	17837863	0,00	15.431,24	401.150,19 C PROV. SALARIAL 12/2024
	42130	18152348	1.396,67	0,00	399.753,52 C Prov Salarial
			1.396,67	370.346,05	399.753,52 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.396,67	370.346,05	399.753,52 C <<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18235179	0,00	20.422.433,06	20.422.433,06 C RECEITA CONTR. GESTAO CUSTEIO REF 12.2024
17/12/2024	42356	18235191	0,00	23.613,82	20.446.046,88 C RECEITA CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA REF. A NOVEMBRO 2024
	42356	18235192	0,00	69.743,59	20.515.790,47 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00201
	42356	18235193	0,00	69.743,59	20.585.534,06 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 00202
31/12/2024	41243	1	0,00	129.250,73	20.714.784,79 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	41243	7	0,00	142.527,06	20.857.311,85 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1
	41243	8	10.776.105,43	0,00	10.081.206,42 C REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11-2024
	41243	35	0,00	17.613.600,63	27.694.807,05 C REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12-2024
	42278	18214901	0,00	483.905,65	28.178.712,70 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 12/2024
	42278	18214901	0,00	28,28	28.178.740,98 C REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2024
	42278	18214901	0,00	4.356,98	28.183.097,96 C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42359	18236739	697.015,83	0,00	27.486.082,13 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2024
	42359	18236739	37.663,67	0,00	27.448.418,46 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2024
	42359	18236739	0,00	1.284,74	27.449.703,20 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 12/2024
	42359	18236739	0,00	5.000,00	27.454.703,20 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 12/2024
	42359	18236739	558.028,63	0,00	26.896.674,57 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2024
	42359	18236739	136.671,34	0,00	26.760.003,23 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 12/2024
	42359	18236739	824.618,62	0,00	25.935.384,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 12/2024
	42359	18236739	7.388.437,77	0,00	18.546.946,84 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2024
	42359	18236739	285.943,95	0,00	18.261.002,89 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2024
	42359	18236739	165.766,32	0,00	18.095.236,57 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2024
	42359	18236739	10.534.702,93	0,00	7.560.533,64 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 12/2024
	42359	18236739	5.661.121,83	0,00	1.899.411,81 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2024
	42359	18236739	194.351,30	0,00	1.705.060,51 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2024
	42359	18236739	5.742,57	0,00	1.699.317,94 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP BANCARIAS 12/2024
	42359	18236739	560.492,67	0,00	1.138.825,27 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2024
	42359	18236739	1.138.825,27	0,00	0,00 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2024
			38.965.488,13	38.965.488,13	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			38.965.488,13	38.965.488,13	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 21.395.120,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	42356	18235177	0,00	594.012,05	21.989.132,59 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00648
17/12/2024	42356	18235178	0,00	99.706,96	22.088.839,55 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00691
	42356	18235195	0,00	39.226,70	22.128.066,25 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00683
	42356	18235196	0,00	13.717,00	22.141.783,25 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00100
	42356	18235197	0,00	76.476,04	22.218.259,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVET 00099
	42356	18235198	0,00	7.000,00	22.225.259,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00684
	42356	18235199	0,00	12.350,99	22.237.610,28 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00685
	42356	18235200	0,00	145.744,50	22.383.354,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00679
	42356	18235201	0,00	19.576,00	22.402.930,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00681
	42356	18235202	0,00	1.890.000,00	24.292.930,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00677
	42356	18235203	0,00	13.913,90	24.306.844,68 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00692
	42356	18235204	0,00	139.870,00	24.446.714,68 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00682

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 21.395.120,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	42356	18235205	0,00	393.000,00	24.839.714,68 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00680
	42356	18235206	0,00	156.825,00	24.996.539,68 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00678
	42356	18235207	0,00	31.929,80	25.028.469,48 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00686
	42356	18235208	0,00	334.880,00	25.363.349,48 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00690
	42356	18235209	0,00	43.789,18	25.407.138,66 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
20/12/2024	42356	18235180	0,00	30.300,00	25.437.438,66 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235181	0,00	163.144,50	25.600.583,16 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235182	0,00	18.040,00	25.618.623,16 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235183	0,00	25.234,62	25.643.857,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235184	0,00	8.137,80	25.651.995,58 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235185	0,00	81.700,00	25.733.695,58 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235186	0,00	61.443,00	25.795.138,58 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235187	0,00	98.861,00	25.893.999,58 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST
	42356	18235190	0,00	35.445,60	25.929.445,18 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 20.12
31/12/2024	42359	18236739	1.944.290,85	0,00	23.985.154,33 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP C/ PATRIMONIO 12/2024
			1.944.290,85	4.534.324,64	23.985.154,33 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.944.290,85	4.534.324,64	23.985.154,33 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Saldo Anterior: 351.305,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	42356	18236622	0,00	203.381,50	554.687,19 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 Banco CEF C/C 5801
31/12/2024	41243	7	142.527,06	0,00	412.160,13 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 7223-0 P 577620282-1
			142.527,06	203.381,50	412.160,13 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			142.527,06	203.381,50	412.160,13 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.379.007,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871958	67,20	0,00	2.378.940,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871988	0,00	350,00	2.379.290,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871995	0,00	19,11	2.379.309,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872030	771,66	0,00	2.378.537,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872040	21.746,30	0,00	2.356.791,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.379.007,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872112	0,00	17.236,20	2.374.027,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872202	0,00	165,69	2.374.193,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872211	0,00	6.997,50	2.381.191,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872282	6.806,26	0,00	2.374.384,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872308	0,00	648,95	2.375.033,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872405	0,00	572,86	2.375.606,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872407	406,71	0,00	2.375.199,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872422	0,00	825,00	2.376.024,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872474	4.677,73	0,00	2.371.347,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872479	0,00	79,52	2.371.426,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872480	71,80	0,00	2.371.354,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872482	0,00	350,00	2.371.704,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872484	134,14	0,00	2.371.570,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872506	0,00	65,62	2.371.636,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872532	0,00	272,72	2.371.909,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872545	2.161,08	0,00	2.369.747,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872552	15.649,13	0,00	2.354.098,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872558	2.102,07	0,00	2.351.996,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872575	958,74	0,00	2.351.038,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875004	0,00	660,00	2.351.698,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41768	17887802	0,00	2.161,08	2.353.859,10 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	771,66	2.354.630,76 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	67,20	2.354.697,96 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	6.806,26	2.361.504,22 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	71,80	2.361.576,02 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	15.649,13	2.377.225,15 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	467,13	2.377.692,28 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	958,74	2.378.651,02 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	4.677,73	2.383.328,75 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	931,98	2.384.260,73 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	20.814,31	2.405.075,04 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	134,14	2.405.209,18 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	1.634,94	2.406.844,12 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41768	17887802	0,00	14.163,41	2.421.007,53 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.379.007,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			55.552,82	97.552,68	2.421.007,53 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			55.552,82	97.552,68	2.421.007,53 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.983.384,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18235288	175,50	0,00	4.983.209,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200
	42356	18235289	429,00	0,00	4.982.780,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201
	42356	18235290	614,25	0,00	4.982.166,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202
	42356	18235291	614,25	0,00	4.981.551,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 204
	42356	18235293	197,25	0,00	4.981.354,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206
	42356	18235294	468,00	0,00	4.980.886,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 207
	42356	18235297	545,30	0,00	4.980.341,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RENATA MACHADO LIMA 209
	42356	18235298	691,60	0,00	4.979.649,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 211
	42356	18235299	1.152,35	0,00	4.978.497,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213
	42356	18235300	995,13	0,00	4.977.502,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214
	42356	18236413	0,00	175,50	4.977.677,81 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/12/2024
06/12/2024	42356	18235320	175,50	0,00	4.977.502,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200
16/12/2024	42356	18236271	1.498,16	0,00	4.976.004,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFACTORIA ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0140/2024
18/12/2024	42356	18235109	0,00	790,40	4.976.794,55 C REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 255
	42356	18235110	0,00	1.185,60	4.977.980,15 C REF. A RPA . DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 257
	42356	18235112	0,00	790,40	4.978.770,55 C REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 259
	42356	18235127	0,00	98,80	4.978.869,35 C REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104
	42356	18235128	0,00	1.090,91	4.979.960,26 C REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 256
	42356	18235129	0,00	300,51	4.980.260,77 C REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 260
	42356	18235136	0,00	623,20	4.980.883,97 C REF. A RPA DE DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS 264

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.983.384,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18235141	0,00	855,40	4.981.739,37 C REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 251
	42356	18235142	0,00	370,50	4.982.109,87 C REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 266
	42356	18235148	0,00	3.416,50	4.985.526,37 C REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 250
	42356	18235154	0,00	592,80	4.986.119,17 C REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 263
	42356	18235157	0,00	543,40	4.986.662,57 C REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 261
	42356	18235173	0,00	592,80	4.987.255,37 C REF. A RPA DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 252
	42356	18235174	0,00	248,98	4.987.504,35 C REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 253
	42356	18236457	10.767,79	0,00	4.976.736,56 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236458	35.745,92	0,00	4.940.990,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236459	46.900,00	0,00	4.894.090,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236460	13.137,61	0,00	4.880.953,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
	42356	18236466	35.745,92	0,00	4.845.207,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2024
19/12/2024	42356	18235111	0,00	271,70	4.845.478,81 C REF. A RPA DE MATHEUS GOMES SILVA 258
20/12/2024	42356	18233937	3.663.820,60	0,00	1.181.658,21 C RESTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE PASSIVOS PARA A MATRIZ, TRANSFERIDOS ERRONEAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO
31/12/2024	41769	17887804	52,60	0,00	1.181.605,61 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 206
	41769	17887804	163,80	0,00	1.181.441,81 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 202
	41769	17887804	114,40	0,00	1.181.327,41 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 201
	41769	17887804	124,80	0,00	1.181.202,61 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 207
	41769	17887804	163,80	0,00	1.181.038,81 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 204
	41938	17998898	35,55	0,00	1.181.003,26 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 250
	41939	17998900	61,33	0,00	1.180.941,93 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 260
	41939	17998900	52,42	0,00	1.180.889,51 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 253
	41939	17998900	20,80	0,00	1.180.868,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104
	41939	17998900	166,40	0,00	1.180.702,31 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 255
	41939	17998900	124,80	0,00	1.180.577,51 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 252
	41939	17998900	180,08	0,00	1.180.397,43 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 251
	41939	17998900	124,47	0,00	1.180.272,96 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 259
	41939	17998900	129,77	0,00	1.180.143,19 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 257
	41939	17998900	149,16	0,00	1.179.994,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 256
	41939	17998900	57,20	0,00	1.179.936,83 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 258

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.983.384,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41939	17998900	683,30	0,00	1.179.253,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 250
	41977	18029255	858.352,27	0,00	320.901,26 C BAIXA DE RECEBIMENTO DE PROVISAO DE PASSIVOS
			4.674.431,08	11.947,40	320.901,26 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			4.674.431,08	11.947,40	320.901,26 C <<<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 15.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	4	10.000,00	0,00	5.000,00 C ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 10/2024
	41243	5	0,00	10.000,00	15.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 12/2024
	41243	6	5.000,00	0,00	10.000,00 C ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011791-91.2024.5.18.0003 - RECLAMANTE: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PROVÁVEL 11/2024
			15.000,00	10.000,00	10.000,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			15.000,00	10.000,00	10.000,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 686.902.627,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	41243	9	23.613,82	0,00	686.879.013,34 C RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 NOVEMBRO/2024 SES - GO
	41243	10	69.743,59	0,00	686.809.269,75 C PISO SALARIAL ENFERMAGEM NOVEMBRO/2024
	41243	11	69.743,59	0,00	686.739.526,16 C PISO SALARIAL ENFERMAGEM 13º/2024
31/12/2024	41243	3	20.422.433,06	0,00	666.317.093,10 C RECEBIMENTO 5ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
			20.585.534,06	0,00	666.317.093,10 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			20.585.534,06	0,00	666.317.093,10 C <<<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 100201 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42234	18203099	0,00	14.801.126,24	14.801.126,24 C REF. SALDO INICIAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO
			0,00	14.801.126,24	14.801.126,24 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100201 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 C

	<u>0,00</u>	<u>14.801.126,24</u>	<u>14.801.126,24 C</u>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO
--	-------------	----------------------	------------------------	--

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	42234	18203099	0,00	3.496.557,92	3.496.557,92 C REF. SALDO INICIAL MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS SES-GO
			<u>0,00</u>	<u>3.496.557,92</u>	<u>3.496.557,92 C</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>3.496.557,92</u>	<u>3.496.557,92 C</u> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100034 2.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	42234	18203099	0,00	2.917.066,48	2.917.066,48 C REF. SALDO INICIAL COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS SES-GO
			<u>0,00</u>	<u>2.917.066,48</u>	<u>2.917.066,48 C</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>2.917.066,48</u>	<u>2.917.066,48 C</u> <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	42241	18206710	0,00	1.306,28	1.306,28 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	2.612,56 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	3.918,84 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	5.225,12 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	6.531,40 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	7.837,68 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	9.143,96 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	10.450,24 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	11.756,52 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	13.062,80 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	14.369,08 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	0,00	1.306,28	15.675,36 C TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>15.675,36</u>	<u>15.675,36 C</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>0,00</u>	<u>15.675,36</u>	<u>15.675,36 C</u> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	409,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	818,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	1.227,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	1.636,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	2.045,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	2.454,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	2.863,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	3.272,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	3.681,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	4.090,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	4.499,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	4.908,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	5.317,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	5.726,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	6.135,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	6.544,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	6.953,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	7.362,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	9.480,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	11.598,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	13.716,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	15.834,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	16.243,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	16.652,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	17.061,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	17.470,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	17.879,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	18.288,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	18.697,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	19.106,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	19.515,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	19.924,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	23.702,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	24.111,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	24.520,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	24.929,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	25.338,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	25.747,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	26.156,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	26.565,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	30.343,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	34.121,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	34.530,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	34.939,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	35.348,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	35.757,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	36.166,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	36.575,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	36.984,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	37.393,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	37.802,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	38.211,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	38.620,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	39.029,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	39.438,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	39.847,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	40.256,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	40.665,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	41.074,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	41.483,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	41.892,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	42.301,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	44.419,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	46.537,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	46.946,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	47.355,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	47.764,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	48.173,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	48.582,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	48.991,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	49.400,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	53.178,00 C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	56.956,00 C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	60.734,00 C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	61.143,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	61.552,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	61.961,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	62.370,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	62.779,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	63.188,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	63.597,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	64.006,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	64.415,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	64.824,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	65.233,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	65.642,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	66.051,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	66.460,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	66.869,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	67.278,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	67.687,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	68.096,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	68.505,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	68.914,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	69.323,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	69.732,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	70.141,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	70.550,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	70.959,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	71.368,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	71.777,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	72.186,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	72.595,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	74.713,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	75.122,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	75.531,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	75.940,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	76.349,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	76.758,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	77.167,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	77.576,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	77.985,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	81.763,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	85.541,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	89.319,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	89.728,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	90.137,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	90.546,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	90.955,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	91.364,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	91.773,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	92.182,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	92.591,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	93.000,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	93.409,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	93.818,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	94.227,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	94.636,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	95.045,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	95.454,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	95.863,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	96.272,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	96.681,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	97.090,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	97.499,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	97.908,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	98.317,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	98.726,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	99.135,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	99.544,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	99.953,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	100.362,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	100.771,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	101.180,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	101.589,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	101.998,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	102.407,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	102.816,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	103.225,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	103.634,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	104.043,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	104.452,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	104.861,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	105.270,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	105.679,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	107.797,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	108.206,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	108.615,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	109.024,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	109.433,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	109.842,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	110.251,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	110.660,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	111.069,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	111.478,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	111.887,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	112.296,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	112.705,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	113.114,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	113.523,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	113.932,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	114.341,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	114.750,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	115.159,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	115.568,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	119.346,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	119.755,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	120.164,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	120.573,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	120.982,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	121.391,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	121.800,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	122.209,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	122.618,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	123.027,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	123.436,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	123.845,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	124.254,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	124.663,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	125.072,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	125.481,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	125.890,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	126.299,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	126.708,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	127.117,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	127.526,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	127.935,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	128.344,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	128.753,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	129.162,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	129.571,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	129.980,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	130.389,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	130.798,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	131.207,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	131.616,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	132.025,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	132.434,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	132.843,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	133.252,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	137.030,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	137.439,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	137.848,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	138.257,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	138.666,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	139.075,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	139.484,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	139.893,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	140.302,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	144.080,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	147.858,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	148.267,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	148.676,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	149.085,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	149.494,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	149.903,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	150.312,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	150.721,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	151.130,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	151.539,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	151.948,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	152.357,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	152.766,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	153.175,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	153.584,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	153.993,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	154.402,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	154.811,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	155.220,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	155.629,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	156.038,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	156.447,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	158.565,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	160.683,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	161.092,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	161.501,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	161.910,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	162.319,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	162.728,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	163.137,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	163.546,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	163.955,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	164.364,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	164.773,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	165.182,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	168.960,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	172.738,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	176.516,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	180.294,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	180.703,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	181.112,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	181.521,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	181.930,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	182.339,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	186.117,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	189.895,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	190.304,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	190.713,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	191.122,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	191.531,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	191.940,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	192.349,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	192.758,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	193.167,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	193.576,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	193.985,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	194.394,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	194.803,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	195.212,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	195.621,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	196.030,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	196.439,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	196.848,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	197.257,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	197.666,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	198.075,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	198.484,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	198.893,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	199.302,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	199.711,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	200.120,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	200.529,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	200.938,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	203.056,00 C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	205.174,00 C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	205.583,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	205.992,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	206.401,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	206.810,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	207.219,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	207.628,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	208.037,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	208.446,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	208.855,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	209.264,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	209.673,00 C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	3.778,00	213.451,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	217.229,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	221.007,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	224.785,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	225.194,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	225.603,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	226.012,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	226.421,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	226.830,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	227.239,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	227.648,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	228.057,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	228.466,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	228.875,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	229.284,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	233.062,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	233.471,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	233.880,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	234.289,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	234.698,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	235.107,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	235.516,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	235.925,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	236.334,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	236.743,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	237.152,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	237.561,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	237.970,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	238.379,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	238.788,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	239.197,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	239.606,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	240.015,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	240.424,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	409,00	240.833,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	241.242,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	241.651,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	242.060,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	242.469,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	242.878,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	243.287,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	243.696,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	244.105,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	244.514,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	244.923,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	245.332,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	245.741,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	246.150,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	246.559,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	246.968,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	247.377,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	5.258,00	252.635,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	254.753,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	2.118,00	256.871,00C TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	257.280,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	257.689,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	258.098,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	258.507,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	258.916,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	259.325,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	259.734,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	260.143,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	260.552,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	260.961,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	261.370,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	261.779,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	265.557,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	269.335,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	3.778,00	273.113,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	273.522,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	273.931,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	274.340,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	274.749,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	275.158,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	275.567,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	279.345,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	283.123,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	3.778,00	286.901,00C TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	287.310,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	287.719,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	288.128,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	288.537,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	288.946,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	289.355,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	289.764,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	290.173,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	290.582,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	290.991,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	0,00	409,00	291.400,00C TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
			0,00	291.400,00	291.400,00C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	291.400,00	291.400,00C <<<<<<< Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	0,00	337.403,51	337.403,51C TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42241	18206710	0,00	44.802,38	382.205,89C TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024
	42241	18206710	0,00	439.073,04	821.278,93C TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024
	42241	18206710	0,00	692.730,69	1.514.009,62C TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42241	18206710	0,00	123.205,87	1.637.215,49C TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024
			0,00	1.637.215,49	1.637.215,49C <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 C

	<u>0,00</u>	<u>1.637.215,49</u>	<u>1.637.215,49 C</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO
--	-------------	---------------------	-----------------------	---

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 8.793.032,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	0,00	83.499,46	8.876.532,20 C Cota Patronal INSS
31/12/2024	41243	30	10.444.164,00	0,00	-1.567.631,80 D BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
	42130	18152348	0,00	1.567.631,80	0,00 C Cota Patronal INSS
			<u>10.444.164,00</u>	<u>1.651.131,26</u>	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>10.444.164,00</u>	<u>1.651.131,26</u>	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 307.885,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	0,00	3.224,77	311.109,82 C PIS S Folha
31/12/2024	41243	31	366.878,36	0,00	-55.768,54 D BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS
	42130	18152348	0,00	55.768,54	0,00 C PIS S Folha
			<u>366.878,36</u>	<u>58.993,31</u>	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>366.878,36</u>	<u>58.993,31</u>	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO **Saldo Anterior:** 137.058.053,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42359	18236739	1.284,74	0,00	137.056.768,91 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 12/2024
	42359	18236739	0,00	7.388.437,77	144.445.206,68 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2024
	42359	18236739	0,00	136.671,34	144.581.878,02 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 12/2024
	42359	18236739	0,00	558.028,63	145.139.906,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2024
	42359	18236739	0,00	165.766,32	145.305.672,97 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2024
	42359	18236739	0,00	194.351,30	145.500.024,27 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2024
	42359	18236739	0,00	37.663,67	145.537.687,94 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2024
	42359	18236739	0,00	10.534.702,93	156.072.390,87 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 12/2024
	42359	18236739	0,00	5.661.121,83	161.733.512,70 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2024
	42359	18236739	0,00	285.943,95	162.019.456,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2024
	42359	18236739	0,00	5.742,57	162.025.199,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP BANCARIAS 12/2024
	42359	18236739	0,00	560.492,67	162.585.691,89 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 137.058.053,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42359	18236739	0,00	1.138.825,27	163.724.517,16 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2024
	42359	18236739	0,00	824.618,62	164.549.135,78 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 12/2024
	42359	18236739	0,00	697.015,83	165.246.151,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2024
	42359	18236739	0,00	1.944.290,85	167.190.442,46 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP C/ PATRIMONIO 12/2024
	42359	18236739	5.000,00	0,00	167.185.442,46 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 12/2024
			6.284,74	30.133.673,55	167.185.442,46 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			6.284,74	30.133.673,55	167.185.442,46 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18236649	0,00	10.368,44	10.368,44 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236673	0,00	8.675,68	19.044,12 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236685	0,00	1.205,17	20.249,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2024	42356	18236655	0,00	19.606,97	39.856,26 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236676	0,00	9.641,57	49.497,83 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236686	0,00	1.176,74	50.674,57 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2024	42356	18236657	0,00	18.225,36	68.899,93 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236660	0,00	1.146,69	70.046,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236680	0,00	8.962,15	79.008,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2024	42356	18236651	0,00	18.261,41	97.270,18 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236661	0,00	2.294,30	99.564,48 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236675	0,00	8.879,80	108.444,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/12/2024	42356	18236650	0,00	18.295,36	126.739,64 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236674	0,00	8.897,32	135.636,96 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2024	42356	18236658	0,00	18.388,06	154.025,02 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236681	0,00	8.955,72	162.980,74 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2024	42356	18236659	0,00	17.970,21	180.950,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236662	0,00	2.304,27	183.255,22 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236682	0,00	9.116,07	192.371,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2024	42356	18236656	0,00	13.165,16	205.536,45 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236679	0,00	8.839,82	214.376,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2024	42356	18236653	0,00	12.908,25	227.284,52 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236665	0,00	3.547,13	230.831,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18236654	0,00	13.404,68	244.236,33 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236664	0,00	13.328,53	257.564,86 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236678	0,00	17.795,54	275.360,40 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2024	42356	18236666	0,00	1.251,47	276.611,87 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236684	0,00	9.383,81	285.995,68 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2024	42356	18236646	0,00	11.985,15	297.980,83 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236670	0,00	8.463,19	306.444,02 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2024	42356	18236652	0,00	11.657,08	318.101,10 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236677	0,00	8.433,80	326.534,90 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2024	42356	18236645	0,00	3.752,61	330.287,51 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236663	0,00	7.578,25	337.865,76 C RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236683	0,00	6.414,51	344.280,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/12/2024	42356	18236647	0,00	7.199,74	351.480,01 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236671	0,00	6.082,61	357.562,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2024	42356	18236648	0,00	10.084,46	367.647,08 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236672	0,00	9.776,56	377.423,64 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2024	42356	18236644	0,00	11.042,09	388.465,73 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236669	0,00	11.011,63	399.477,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2024	42356	18236643	0,00	11.324,29	410.801,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236668	0,00	11.305,09	422.106,74 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/12/2024	42356	18236642	0,00	28.488,10	450.594,84 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	42356	18236667	0,00	33.310,81	483.905,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2024	42278	18214901	483.905,65	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS 12/2024
			483.905,65	483.905,65	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			483.905,65	483.905,65	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41738	17870371	0,00	3,73	3,73 C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870372	0,00	12,26	15,99 C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870373	0,00	16,53	32,52 C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870374	0,00	402,02	434,54 C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870376	0,00	338,71	773,25 C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41738	17870377	0,00	43,61	816,86C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870378	0,00	4,70	821,56C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870379	0,00	603,03	1.424,59C NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870380	0,00	99,51	1.524,10C NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870383	0,00	21,64	1.545,74C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870384	0,00	11,23	1.556,97C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870385	0,00	338,71	1.895,68C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870387	0,00	43,61	1.939,29C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870388	0,00	11,23	1.950,52C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870389	0,00	706,74	2.657,26C NOTA DE DOACAO Nº 298064 SÉRIE 1
	41738	17870390	0,00	74,63	2.731,89C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870392	0,00	4,70	2.736,59C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870393	0,00	6,03	2.742,62C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870394	0,00	3,73	2.746,35C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870395	0,00	37,60	2.783,95C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870396	0,00	86,54	2.870,49C NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870397	0,00	376,35	3.246,84C NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870401	0,00	12,26	3.259,10C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870402	0,00	21,80	3.280,90C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870404	0,00	65,42	3.346,32C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870405	0,00	44,78	3.391,10C NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	41738	17870407	0,00	21,64	3.412,74C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870408	0,00	100,51	3.513,25C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870409	0,00	21,80	3.535,05C NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	41738	17870410	0,00	64,91	3.599,96C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870411	0,00	29,86	3.629,82C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870412	0,00	188,17	3.817,99C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870414	0,00	100,51	3.918,50C NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	41738	17870416	0,00	132,23	4.050,73C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 1
	41738	17870417	0,00	37,60	4.088,33C NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
04/12/2024	41738	17870418	0,00	138,74	4.227,07C NOTA DE DOACAO Nº 26678612 SÉRIE 1
30/12/2024	41738	17870369	0,00	100,51	4.327,58C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870370	0,00	12,26	4.339,84C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870375	0,00	225,81	4.565,65C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41738	17870381	0,00	1,24	4.566,89C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870382	0,00	7,27	4.574,16C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870386	0,00	21,64	4.595,80C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870391	0,00	11,23	4.607,03C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870399	0,00	43,61	4.650,64C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870400	0,00	16,53	4.667,17C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	41738	17870406	0,00	4,70	4.671,87C NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
31/12/2024	41739	17874762	59,64	0,00	4.612,23C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874769	255,25	0,00	4.356,98C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42278	18214901	4.356,98	0,00	0,00C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 12/2024
			4.671,87	4.671,87	0,00C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.671,87	4.671,87	0,00C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 710.643,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18236602	0,00	129.250,73	839.894,13C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13/12/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			0,00	129.250,73	839.894,13C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	129.250,73	839.894,13C <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18233942	0,00	0,31	0,31C RENTAB INVEST
10/12/2024	42356	18233943	0,00	3,36	3,67C RENTAB INVEST
13/12/2024	42356	18233944	0,00	1,16	4,83C RENTAB INVEST
	42356	18233945	0,00	0,51	5,34C RENTAB INVEST
18/12/2024	42356	18233946	0,00	0,69	6,03C RENTAB INVEST
19/12/2024	42356	18233947	0,00	0,13	6,16C RENTAB INVEST
	42356	18233948	0,00	0,03	6,19C RENTAB INVEST
20/12/2024	42356	18233949	0,00	5,29	11,48C RENTAB INVEST
24/12/2024	42356	18233950	0,00	0,01	11,49C RENTAB INVEST
30/12/2024	42356	18233951	0,00	4,37	15,86C RENTAB INVEST

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	42356	18233952	0,00	12,42	28,28 C RENTAB INVEST
31/12/2024	42278	18214901	28,28	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2024
			28,28	28,28	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			28,28	28,28	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 22.718.746,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	400.000,00	22.318.746,19 D ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
10/12/2024	42356	18235175	3.834,88	0,00	22.322.581,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS CONTRNEG121224 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2024
18/12/2024	42356	18235119	49,67	0,00	22.322.630,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS SIEG30122024
31/12/2024	41243	28	5.471,39	0,00	22.328.102,13 D BAIXA DE PROVISÃO DE 13º SALARIO COLABORADORES AFASTADOS
	41243	32	0,00	3.884,60	22.324.217,53 D REF. PROVISÃO EM DUPLICIDADE NO MÊS 11/2024.
	41730	17853572	71.491,84	0,00	22.395.709,37 D SALARIO MENSAL 12/2024
	41863	17957091	499,83	0,00	22.396.209,20 D RESCISOES COMPLEMENTARES 08/2024
	41863	17957091	484,45	0,00	22.396.693,65 D RESCISOES COMPLEMENTARES 09/2024
	41986	18039410	0,00	60,52	22.396.633,13 D ND 0230 PROV. FERIAS FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2030
	41986	18039410	0,00	567,36	22.396.065,77 D ND 0230 PROV. 13 SALARIO HUGO P/ O HMAP 12/2026
	41986	18039410	0,00	756,48	22.395.309,29 D ND 0230 PROV. FERIAS HUGO P/ O HMAP 12/2028
	41986	18039410	0,00	45,39	22.395.263,90 D ND 0230 PROV. 13 FGTS HUGO P/ O HMAP 12/2024
	41987	18039412	0,00	6.088,85	22.389.175,05 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	0,00	98,14	22.389.076,91 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	0,00	158,01	22.388.918,90 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	0,00	396,25	22.388.522,65 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	0,00	2.950,07	22.385.572,58 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	0,00	75,32	22.385.497,26 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
	41987	18039412	0,00	98,11	22.385.399,15 D ADIANTAMENTO 13Âº 12/2024
42062	18087915		400.000,00	0,00	22.785.399,15 D PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
42070	18091338		38,11	0,00	22.785.437,26 D INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 09/2024
42070	18091338		0,00	146,95	22.785.290,31 D INSS
42070	18091338		0,00	1,14	22.785.289,17 D INSS ARREDONDAMENTO
42070	18091338		0,00	511,63	22.784.777,54 D INSS
42070	18091338		63,08	0,00	22.784.840,62 D INSS COMPLEMENTAR RESCISAO 08/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 22.718.746,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42070	18091338	596,64	0,00	22.785.437,26D INSS
	42076	18092991	1.973,20	0,00	22.787.410,46D IRRF FERIAS 09/2024
	42076	18092991	324,08	0,00	22.787.734,54D IRRF FERIAS 07/2024
	42076	18092991	17,76	0,00	22.787.752,30D IRRF FERIAS 06/2024
	42076	18092991	1.316,78	0,00	22.789.069,08D IRRF FERIAS 11/2024
	42076	18092991	0,00	2.928,19	22.786.140,89D IRRF FERIAS 10/2024
	42076	18092991	0,00	2.491,10	22.783.649,79D IRRF FERIAS 10/2024
	42076	18092991	968,22	0,00	22.784.618,01D IRRF FERIAS 08/2024
	42130	18152348	66.824,59	0,00	22.851.442,60D Salarios ordenados
	42130	18152348	40.097,06	0,00	22.891.539,66D Salarios ordenados
	42130	18152348	57.949,70	0,00	22.949.489,36D Salarios ordenados
	42130	18152348	114.852,06	0,00	23.064.341,42D Salarios ordenados
	42130	18152348	85.168,46	0,00	23.149.509,88D Salarios ordenados
	42130	18152348	52.325,35	0,00	23.201.835,23D Salarios ordenados
	42130	18152348	10.622,11	0,00	23.212.457,34D Salarios ordenados
	42130	18152348	97.208,13	0,00	23.309.665,47D Salarios ordenados
	42130	18152348	77.077,29	0,00	23.386.742,76D Salarios ordenados
	42130	18152348	68.046,36	0,00	23.454.789,12D Salarios ordenados
	42130	18152348	3.805,28	0,00	23.458.594,40D Salarios ordenados
	42130	18152348	47.604,03	0,00	23.506.198,43D Salarios ordenados
	42130	18152348	50.050,76	0,00	23.556.249,19D Salarios ordenados
	42130	18152348	561.366,39	0,00	24.117.615,58D Salarios ordenados
	42130	18152348	38.472,25	0,00	24.156.087,83D Salarios ordenados
	42130	18152348	26.478,21	0,00	24.182.566,04D Salarios ordenados
	42130	18152348	923.842,80	0,00	25.106.408,84D Salarios ordenados
	42130	18152348	74.378,50	0,00	25.180.787,34D Salarios ordenados
	42130	18152348	76.386,39	0,00	25.257.173,73D Salarios ordenados
	42130	18152348	51.550,26	0,00	25.308.723,99D Salarios ordenados
	42130	18152348	560.671,24	0,00	25.869.395,23D Salarios ordenados
	42130	18152348	374.728,45	0,00	26.244.123,68D Salarios ordenados
	42130	18152348	121.882,26	0,00	26.366.005,94D Salarios ordenados
	42130	18152348	225.821,45	0,00	26.591.827,39D Salarios ordenados
	42130	18152348	84.935,08	0,00	26.676.762,47D Salarios ordenados
	42130	18152348	30.115,88	0,00	26.706.878,35D Salarios ordenados

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 22.718.746,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	280.209,48	0,00	26.987.087,83 D Salarios ordenados
	42130	18152348	67.958,75	0,00	27.055.046,58 D Salarios ordenados
	42140	18157782	0,00	16.595,45	27.038.451,13 D Pis e FGTS s 13 Sal
	42246	18207280	3.227,09	0,00	27.041.678,22 D Adiantamento Salario
	42356	18235113	1.429,75	0,00	27.043.107,97 D REF. A NOTA DE DÉBITO PROVISÃO 13º SALÁRIO PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0230/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			4.762.215,34	437.853,56	27.043.107,97 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.762.215,34	437.853,56	27.043.107,97 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 836.227,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	938,74	0,00	837.165,78 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	14.336,00	0,00	851.501,78 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	14.848,39	0,00	866.350,17 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	15.431,24	0,00	881.781,41 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	12.853,20	0,00	894.634,61 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	19.603,38	0,00	914.237,99 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	34.655,04	0,00	948.893,03 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	6.023,67	0,00	954.916,70 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	9.315,74	0,00	964.232,44 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	3.420,20	0,00	967.652,64 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	2.255,87	0,00	969.908,51 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	15.900,23	0,00	985.808,74 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	34.372,57	0,00	1.020.181,31 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	19.065,06	0,00	1.039.246,37 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	10.732,58	0,00	1.049.978,95 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	64.065,06	0,00	1.114.044,01 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	18.368,36	0,00	1.132.412,37 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	9.347,46	0,00	1.141.759,83 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	5.842,16	0,00	1.147.601,99 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	5.452,68	0,00	1.153.054,67 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	8.627,00	0,00	1.161.681,67 D GRATIFICACAO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 836.227,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	15.893,81	0,00	1.177.575,48 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	6.095,99	0,00	1.183.671,47 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	19.949,87	0,00	1.203.621,34 D GRATIFICACAO 12/2024
	41704	17837863	2.951,75	0,00	1.206.573,09 D GRATIFICACAO 12/2024
	42130	18152348	720,00	0,00	1.207.293,09 D Gratificacao
	42130	18152348	840,00	0,00	1.208.133,09 D Gratificacao
	42130	18152348	1.920,00	0,00	1.210.053,09 D Gratificacao
	42130	18152348	1.080,00	0,00	1.211.133,09 D Gratificacao
	42130	18152348	5.400,00	0,00	1.216.533,09 D Gratificacao
	42130	18152348	2.864,88	0,00	1.219.397,97 D Gratificacao
	42130	18152348	1.080,00	0,00	1.220.477,97 D Gratificacao
	42130	18152348	960,00	0,00	1.221.437,97 D Gratificacao
	42130	18152348	34.793,45	0,00	1.256.231,42 D Gratificacao
	42130	18152348	24.810,78	0,00	1.281.042,20 D Gratificacao
	42130	18152348	2.520,00	0,00	1.283.562,20 D Gratificacao
	42130	18152348	2.640,00	0,00	1.286.202,20 D Gratificacao
	42130	18152348	4.861,28	0,00	1.291.063,48 D Gratificacao
	42130	18152348	120,00	0,00	1.291.183,48 D Gratificacao
	42130	18152348	5.187,65	0,00	1.296.371,13 D Gratificacao
	42130	18152348	7.180,28	0,00	1.303.551,41 D Gratificacao
	42130	18152348	10.965,45	0,00	1.314.516,86 D Gratificacao
	42130	18152348	2.760,00	0,00	1.317.276,86 D Gratificacao
	42130	18152348	1.200,00	0,00	1.318.476,86 D Gratificacao
	42130	18152348	1.080,00	0,00	1.319.556,86 D Gratificacao
	42130	18152348	6.998,78	0,00	1.326.555,64 D Gratificacao
	42130	18152348	7.990,40	0,00	1.334.546,04 D Gratificacao
	42130	18152348	19.358,03	0,00	1.353.904,07 D Gratificacao
	42130	18152348	4.240,21	0,00	1.358.144,28 D Gratificacao
	42130	18152348	26.649,37	0,00	1.384.793,65 D Gratificacao
	42130	18152348	2.280,00	0,00	1.387.073,65 D Gratificacao
	42130	18152348	2.582,51	0,00	1.389.656,16 D Gratificacao
	42143	18157786	45.034,04	0,00	1.434.690,20 D FGTS Sobre 13 Sal
			598.463,16	0,00	1.434.690,20 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 836.227,04 D

598.463,16 0,00 1.434.690,20 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.319.667,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	4.978,48	0,00	1.324.646,06 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	8.751,93	0,00	1.333.397,99 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	18.303,99	0,00	1.351.701,98 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	33.256,50	0,00	1.384.958,48 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	3.832,07	0,00	1.388.790,55 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	3.667,76	0,00	1.392.458,31 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	10.560,16	0,00	1.403.018,47 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	21.450,26	0,00	1.424.468,73 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	5.571,65	0,00	1.430.040,38 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	3.269,88	0,00	1.433.310,26 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	4.231,31	0,00	1.437.541,57 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	76.134,08	0,00	1.513.675,65 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	49.210,87	0,00	1.562.886,52 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	236,55	0,00	1.563.123,07 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	5.530,01	0,00	1.568.653,08 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	1.167,22	0,00	1.569.820,30 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	1,15	0,00	1.569.821,45 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	7,48	0,00	1.569.828,93 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	5.768,00	0,00	1.575.596,93 D Adic Noturno DSR
	42130	18152348	3.667,97	0,00	1.579.264,90 D Adic Noturno DSR
			259.597,32	0,00	1.579.264,90 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			259.597,32	0,00	1.579.264,90 D <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 31.346,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	7.531,71	0,00	38.878,38 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	3.450,02	0,00	42.328,40 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	4.702,74	0,00	47.031,14 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	9.654,03	0,00	56.685,17 D Indenizações Acordos

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 31.346,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	8.558,55	0,00	65.243,72 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	339,50	0,00	65.583,22 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	0,00	1.174,73	64.408,49 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	3.588,30	0,00	67.996,79 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	10.268,48	0,00	78.265,27 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	9.921,40	0,00	88.186,67 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	0,00	7.057,17	81.129,50 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	0,00	762,04	80.367,46 D Indenizações Acordos
	42130	18152348	5.926,36	0,00	86.293,82 D Indenizações Acordos
			63.941,09	8.993,94	86.293,82 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			63.941,09	8.993,94	86.293,82 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 2.028.196,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	14.580,92	0,00	2.042.777,90 D Insalubridade
	42130	18152348	28.507,94	0,00	2.071.285,84 D Insalubridade
	42130	18152348	2.183,20	0,00	2.073.469,04 D Insalubridade
	42130	18152348	3.062,77	0,00	2.076.531,81 D Insalubridade
	42130	18152348	4.095,53	0,00	2.080.627,34 D Insalubridade
	42130	18152348	6.920,33	0,00	2.087.547,67 D Insalubridade
	42130	18152348	8.355,79	0,00	2.095.903,46 D Insalubridade
	42130	18152348	23.741,36	0,00	2.119.644,82 D Insalubridade
	42130	18152348	16.058,26	0,00	2.135.703,08 D Insalubridade
	42130	18152348	3.302,69	0,00	2.139.005,77 D Insalubridade
	42130	18152348	35.744,38	0,00	2.174.750,15 D Insalubridade
	42130	18152348	13.908,49	0,00	2.188.658,64 D Insalubridade
	42130	18152348	52.559,08	0,00	2.241.217,72 D Insalubridade
	42130	18152348	290,77	0,00	2.241.508,49 D Insalubridade
	42130	18152348	1.905,87	0,00	2.243.414,36 D Insalubridade
	42130	18152348	2.035,39	0,00	2.245.449,75 D Insalubridade
	42130	18152348	25.063,11	0,00	2.270.512,86 D Insalubridade
	42130	18152348	290,77	0,00	2.270.803,63 D Insalubridade
	42130	18152348	5.796,01	0,00	2.276.599,64 D Insalubridade

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 2.028.196,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	6.502,24	0,00	2.283.101,88 D Insalubridade
	42130	18152348	14.300,03	0,00	2.297.401,91 D Insalubridade
	42130	18152348	4.070,78	0,00	2.301.472,69 D Insalubridade
	42130	18152348	3.014,32	0,00	2.304.487,01 D Insalubridade
	42130	18152348	3.771,64	0,00	2.308.258,65 D Insalubridade
	42130	18152348	34.602,00	0,00	2.342.860,65 D Insalubridade
	42130	18152348	84.911,52	0,00	2.427.772,17 D Insalubridade
	42130	18152348	3.285,70	0,00	2.431.057,87 D Insalubridade
	42130	18152348	4.889,79	0,00	2.435.947,66 D Insalubridade
			407.750,68	0,00	2.435.947,66 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			407.750,68	0,00	2.435.947,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 83.065,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	1.848,03	0,00	84.913,82 D Periculosidade
	42130	18152348	1.786,42	0,00	86.700,24 D Periculosidade
	42130	18152348	963,98	0,00	87.664,22 D Periculosidade
	42130	18152348	803,37	0,00	88.467,59 D Periculosidade
	42130	18152348	10.599,94	0,00	99.067,53 D Periculosidade
			16.001,74	0,00	99.067,53 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			16.001,74	0,00	99.067,53 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.300.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	1.164,81	0,00	2.301.247,52 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	628,45	0,00	2.301.875,97 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.428,82	0,00	2.303.304,79 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.053,67	0,00	2.304.358,46 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.550,39	0,00	2.306.908,85 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	19.536,45	0,00	2.326.445,30 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	14.465,21	0,00	2.340.910,51 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.038,94	0,00	2.342.949,45 D Enc Sociais Folha

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.300.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	13.037,37	0,00	2.355.986,82 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.398,10	0,00	2.358.384,92 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.314,90	0,00	2.360.699,82 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.383,96	0,00	2.362.083,78 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.306,76	0,00	2.363.390,54 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	81,92	0,00	2.363.472,46 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.654,37	0,00	2.365.126,83 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	3.019,04	0,00	2.368.145,87 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.457,65	0,00	2.369.603,52 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.009,23	0,00	2.371.612,75 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	5.331,21	0,00	2.376.943,96 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.116,44	0,00	2.379.060,40 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	218,26	0,00	2.379.278,66 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.972,34	0,00	2.381.251,00 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	720,92	0,00	2.381.971,92 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	2.353,35	0,00	2.384.325,27 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	7.546,03	0,00	2.391.871,30 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	1.965,69	0,00	2.393.836,99 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	6.958,33	0,00	2.400.795,32 D Enc Sociais Folha
	41772	17887839	727,83	0,00	2.401.523,15 D Enc Sociais Folha
31/12/2024	41243	34	0,00	2.770,63	2.398.752,52 D PROV. FERIAS FGTS 11/2024
	41704	17837863	1.234,50	0,00	2.399.987,02 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.469,47	0,00	2.401.456,49 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	745,26	0,00	2.402.201,75 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.271,50	0,00	2.403.473,25 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	273,62	0,00	2.403.746,87 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.568,27	0,00	2.405.315,14 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.146,88	0,00	2.406.462,02 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	690,16	0,00	2.407.152,18 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	858,61	0,00	2.408.010,79 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	5.125,20	0,00	2.413.135,99 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	180,47	0,00	2.413.316,46 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	747,80	0,00	2.414.064,26 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	467,37	0,00	2.414.531,63 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.300.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41704	17837863	1.272,02	0,00	2.415.803,65 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	487,68	0,00	2.416.291,33 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	2.772,41	0,00	2.419.063,74 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	2.749,81	0,00	2.421.813,55 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	75,10	0,00	2.421.888,65 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	481,89	0,00	2.422.370,54 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	436,21	0,00	2.422.806,75 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.525,20	0,00	2.424.331,95 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.028,26	0,00	2.425.360,21 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.187,87	0,00	2.426.548,08 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	236,14	0,00	2.426.784,22 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	41704	17837863	1.595,99	0,00	2.428.380,21 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 12/2024
	42116	18142550	2.332,34	0,00	2.430.712,55 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	14.507,44	0,00	2.445.219,99 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	615,55	0,00	2.445.835,54 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	3.009,72	0,00	2.448.845,26 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	2.522,35	0,00	2.451.367,61 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.067,70	0,00	2.452.435,31 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.428,82	0,00	2.453.864,13 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.818,39	0,00	2.455.682,52 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	81,92	0,00	2.455.764,44 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	5.502,76	0,00	2.461.267,20 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.579,72	0,00	2.462.846,92 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	7.298,25	0,00	2.470.145,17 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.513,86	0,00	2.471.659,03 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.265,87	0,00	2.472.924,90 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.365,58	0,00	2.474.290,48 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	966,74	0,00	2.475.257,22 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	915,90	0,00	2.476.173,12 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	7.897,60	0,00	2.484.070,72 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	19.853,02	0,00	2.503.923,74 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	2.555,77	0,00	2.506.479,51 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	218,26	0,00	2.506.697,77 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.168,82	0,00	2.507.866,59 D Enc Sociais Folha

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.300.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42116	18142550	2.563,90	0,00	2.510.430,49 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.123,56	0,00	2.511.554,05 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	2.101,93	0,00	2.513.655,98 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	1.418,53	0,00	2.515.074,51 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	13.097,59	0,00	2.528.172,10 D Enc Sociais Folha
	42116	18142550	2.045,69	0,00	2.530.217,79 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	0,00	103,07	2.530.114,72 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	500,28	0,00	2.530.615,00 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	896,05	0,00	2.531.511,05 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	644,10	0,00	2.532.155,15 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	651,98	0,00	2.532.807,13 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	9.046,40	0,00	2.541.853,53 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	51.812,52	0,00	2.593.666,05 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	178,09	0,00	2.593.844,14 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	899,47	0,00	2.594.743,61 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	82.717,52	0,00	2.677.461,13 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	2.792,72	0,00	2.680.253,85 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	3.385,91	0,00	2.683.639,76 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	4.885,38	0,00	2.688.525,14 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	624,53	0,00	2.689.149,67 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	1.749,68	0,00	2.690.899,35 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	4.688,37	0,00	2.695.587,72 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	393,71	0,00	2.695.981,43 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	28.605,57	0,00	2.724.587,00 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	1.689,83	0,00	2.726.276,83 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	22.355,51	0,00	2.748.632,34 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	2.455,41	0,00	2.751.087,75 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	873,03	0,00	2.751.960,78 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	2.269,09	0,00	2.754.229,87 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	7.540,56	0,00	2.761.770,43 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	255,84	0,00	2.762.026,27 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	8.611,19	0,00	2.770.637,46 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	1.901,70	0,00	2.772.539,16 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	511,92	0,00	2.773.051,08 D Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.300.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	6.361,72	0,00	2.779.412,80 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	4.866,06	0,00	2.784.278,86 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	4.826,09	0,00	2.789.104,95 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	11.494,06	0,00	2.800.599,01 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	946,87	0,00	2.801.545,88 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	2.226,67	0,00	2.803.772,55 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	36,41	0,00	2.803.808,96 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	7.132,88	0,00	2.810.941,84 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	647,93	0,00	2.811.589,77 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	8.747,11	0,00	2.820.336,88 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	2.560,65	0,00	2.822.897,53 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	97,00	0,00	2.822.994,53 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	874,85	0,00	2.823.869,38 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	309,39	0,00	2.824.178,77 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	6.036,64	0,00	2.830.215,41 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	483,60	0,00	2.830.699,01 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	994,40	0,00	2.831.693,41 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	7.263,29	0,00	2.838.956,70 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	4.394,55	0,00	2.843.351,25 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	337,28	0,00	2.843.688,53 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	3.716,77	0,00	2.847.405,30 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	1.364,81	0,00	2.848.770,11 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	38.862,75	0,00	2.887.632,86 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	6.203,48	0,00	2.893.836,34 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	385,67	0,00	2.894.222,01 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	872,39	0,00	2.895.094,40 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	10.209,66	0,00	2.905.304,06 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	12.442,22	0,00	2.917.746,28 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	1.775,16	0,00	2.919.521,44 D F G T S Indeniz
	42130	18152348	766,28	0,00	2.920.287,72 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	7.187,92	0,00	2.927.475,64 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	87.208,01	0,00	3.014.683,65 D Enc Sociais Folha
	42130	18152348	4.027,75	0,00	3.018.711,40 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	4.028,75	0,00	3.022.740,15 D Enc Sociais Folha

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.300.082,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	1.871,20	0,00	3.024.611,35 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	0,00	75,64	3.024.535,71 D Pis e FGTS s Ferias
	42130	18152348	0,00	315,09	3.024.220,62 D Pis e FGTS s Ferias
			727.402,34	3.264,43	3.024.220,62 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			727.402,34	3.264,43	3.024.220,62 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 163.645,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	0,00	4.094,46	159.550,78 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.071,32	157.479,46 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	12.385,55	145.093,91 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	1.167,56	143.926,35 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.439,75	141.486,60 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	34.809,09	106.677,51 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	5.228,38	101.449,13 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	3.467,20	97.981,93 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	9.200,74	88.781,19 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	4.390,21	84.390,98 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.008,58	82.382,40 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	3.640,91	78.741,49 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	26.336,01	52.405,48 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	4.235,23	48.170,25 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.600,89	45.569,36 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	22.643,97	22.925,39 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	12.821,05	10.104,34 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	136,53	9.967,81 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.392,79	7.575,02 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.833,35	4.741,67 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	2.725,91	2.015,76 D Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	3.527,21	-1.511,45 C Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	1.701,50	-3.212,95 C Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	1.136,36	-4.349,31 C Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	3.247,78	-7.597,09 C Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 163.645,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	0,00	4.098,27	-11.695,36 C Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	363,76	-12.059,12 C Pis e FGTS s 13 Sal
	41772	17887839	0,00	1.039,27	-13.098,39 C Pis e FGTS s 13 Sal
31/12/2024	42130	18152348	0,00	382,24	-13.480,63 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	11,35	-13.491,98 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	297,76	-13.789,74 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	124,23	-13.913,97 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	281,12	-14.195,09 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	49,21	-14.244,30 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	737,03	-14.981,33 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	523,56	-15.504,89 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	97,36	-15.602,25 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	257,51	-15.859,76 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	344,17	-16.203,93 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42130	18152348	0,00	391,52	-16.595,45 C Pis e FGTS s 13 Sal
	42140	18157782	16.595,45	0,00	0,00 D Pis e FGTS s 13 Sal
			16.595,45	180.240,69	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			16.595,45	180.240,69	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 19.696,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	23.367,40	-3.670,41 C ESTORNO PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024
31/12/2024	42130	18152348	0,00	134,78	-3.805,19 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	544,74	-4.349,93 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	361,20	-4.711,13 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	389,75	-5.100,88 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	225,30	-5.326,18 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	180,60	-5.506,78 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	129,00	-5.635,78 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	356,68	-5.992,46 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	3.723,55	-9.716,01 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	2.502,02	-12.218,03 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	1.900,88	-14.118,91 C Transp Funcionarios

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 19.696,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	0,00	5.680,20	-19.799,11 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	789,00	-20.588,11 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	241,65	-20.829,76 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	249,40	-21.079,16 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	558,56	-21.637,72 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	1.524,51	-23.162,23 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	146,20	-23.308,43 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	602,00	-23.910,43 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	2.383,73	-26.294,16 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	663,18	-26.957,34 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	157,80	-27.115,14 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	129,00	-27.244,14 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	743,68	-27.987,82 C Transp Funcionarios
	42130	18152348	0,00	683,25	-28.671,07 C Transp Funcionarios
	42356	18235115	65.788,00	0,00	37.116,93 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0232/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			65.788,00	48.368,06	37.116,93 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			65.788,00	48.368,06	37.116,93 D <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 62.889,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	0,00	1.718,01	61.171,83 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	2.803,43	58.368,40 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	1.710,75	56.657,65 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	3.983,08	52.674,57 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	48,80	52.625,77 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	120,95	52.504,82 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	265,54	52.239,28 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	159,12	52.080,16 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	928,42	51.151,74 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	109,97	51.041,77 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	814,19	50.227,58 D Convênio Medico

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 62.889,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	0,00	839,21	49.388,37 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	671,07	48.717,30 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	48,80	48.668,50 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	52,32	48.616,18 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	808,09	47.808,09 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	271,56	47.536,53 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	1.034,08	46.502,45 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	200,54	46.301,91 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	306,38	45.995,53 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	48,80	45.946,73 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	352,09	45.594,64 D Convênio Medico
	42130	18152348	0,00	396,65	45.197,99 D Convênio Medico
	42356	18235105	2.959,35	0,00	48.157,34 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235143	184.789,54	0,00	232.946,88 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			187.748,89	17.691,85	232.946,88 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			187.748,89	17.691,85	232.946,88 D <<<<<<< Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	17.812,69	-17.812,69 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024
31/12/2024	42062	18087915	25.548,78	0,00	7.736,09 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 12/2024
	42130	18152348	0,00	11.603,93	-3.867,84 C Recr Prog Mais Vida
	42356	18235144	4.039,20	0,00	171,36 D REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0234/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235159	3.867,84	0,00	4.039,20 D REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0208/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			33.455,82	29.416,62	4.039,20 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			33.455,82	29.416,62	4.039,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 17.347,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	537,61	0,00	17.885,02 D Adic Tempo Servico
	42130	18152348	567,49	0,00	18.452,51 D Adic Tempo Servico
	42130	18152348	723,10	0,00	19.175,61 D Adic Tempo Servico
	42130	18152348	424,88	0,00	19.600,49 D Adic Tempo Servico
	42130	18152348	582,04	0,00	20.182,53 D Adic Tempo Servico
			2.835,12	0,00	20.182,53 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.835,12	0,00	20.182,53 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.003.087,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	33	0,00	47.519,11	2.955.568,66 D PROV FERIAS 11/2024
	42130	18152348	455,12	0,00	2.956.023,78 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	6.636,32	0,00	2.962.660,10 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	8.150,13	0,00	2.970.810,23 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	15.313,93	0,00	2.986.124,16 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	4.491,60	0,00	2.990.615,76 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	10.345,61	0,00	3.000.961,37 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	12.868,99	0,00	3.013.830,36 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	4.921,31	0,00	3.018.751,67 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	13.778,16	0,00	3.032.529,83 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	6.398,98	0,00	3.038.928,81 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	27.435,98	0,00	3.066.364,79 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	70.919,28	0,00	3.137.284,07 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	3.198,09	0,00	3.140.482,16 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	13.169,73	0,00	3.153.651,89 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	50.705,63	0,00	3.204.357,52 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	102.177,80	0,00	3.306.535,32 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	67.041,70	0,00	3.373.577,02 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	8.616,36	0,00	3.382.193,38 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	11.692,36	0,00	3.393.885,74 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	12.697,09	0,00	3.406.582,83 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	9.578,47	0,00	3.416.161,30 D Provisao de Ferias
	42130	18152348	13.639,25	0,00	3.429.800,55 D Provisao de Ferias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.003.087,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	1.212,54	0,00	3.431.013,09D Provisao de Ferias
	42130	18152348	5.842,80	0,00	3.436.855,89D Provisao de Ferias
	42130	18152348	36.890,37	0,00	3.473.746,26D Provisao de Ferias
	42130	18152348	15.257,69	0,00	3.489.003,95D Provisao de Ferias
	42130	18152348	6.253,44	0,00	3.495.257,39D Provisao de Ferias
	42130	18152348	9.575,15	0,00	3.504.832,54D Provisao de Ferias
			549.263,88	47.519,11	3.504.832,54 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			549.263,88	47.519,11	3.504.832,54 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.212.708,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	7.074,20	0,00	2.219.782,40D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	3.943,19	0,00	2.223.725,59D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	341,33	0,00	2.224.066,92D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	28.086,94	0,00	2.252.153,86D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	10.005,75	0,00	2.262.159,61D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	7.281,22	0,00	2.269.440,83D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	2.559,86	0,00	2.272.000,69D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	909,41	0,00	2.272.910,10D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	6.274,20	0,00	2.279.184,30D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	4.848,52	0,00	2.284.032,82D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	6.968,00	0,00	2.291.000,82D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	3.599,08	0,00	2.294.599,90D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	3.930,11	0,00	2.298.530,01D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	6.267,03	0,00	2.304.797,04D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	18.560,57	0,00	2.323.357,61D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	56.658,48	0,00	2.380.016,09D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	36.048,84	0,00	2.416.064,93D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	7.616,84	0,00	2.423.681,77D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	41.716,38	0,00	2.465.398,15D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	6.910,67	0,00	2.472.308,82D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	18.069,12	0,00	2.490.377,94D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	5.983,03	0,00	2.496.360,97D Provisao 13 Salario

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.212.708,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41772	17887839	9.482,75	0,00	2.505.843,72 D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	4.062,84	0,00	2.509.906,56 D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	9.420,87	0,00	2.519.327,43 D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	7.528,90	0,00	2.526.856,33 D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	5.223,95	0,00	2.532.080,28 D Provisao 13 Salario
	41772	17887839	3.033,87	0,00	2.535.114,15 D Provisao 13 Salario
31/12/2024	42130	18152348	0,00	63,73	2.535.050,42 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,01	2.535.050,41 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	252,63	2.534.797,78 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,01	2.534.797,77 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	807,75	2.533.990,02 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,01	2.533.990,01 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	161,30	2.533.828,71 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	70,44	2.533.758,27 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,02	2.533.758,25 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,01	2.533.758,24 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,05	2.533.758,19 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	0,03	2.533.758,16 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,03	0,00	2.533.758,19 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	216,55	0,00	2.533.974,74 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	27,74	0,00	2.534.002,48 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	67,10	0,00	2.534.069,58 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	1.493,36	0,00	2.535.562,94 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,02	0,00	2.535.562,96 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,01	0,00	2.535.562,97 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,01	0,00	2.535.562,98 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	208,14	0,00	2.535.771,12 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	81,50	0,00	2.535.852,62 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	341,35	0,00	2.536.193,97 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	2,03	0,00	2.536.196,00 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,00	3.046,23	2.533.149,77 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,01	0,00	2.533.149,78 D Provisao 13 Salario
	42130	18152348	0,07	0,00	2.533.149,85 D Provisao 13 Salario
			324.843,87	4.402,22	2.533.149,85 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.212.708,20 D

324.843,87 4.402,22 2.533.149,85 D <<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	1.848,07	-1.848,07 C ESTORNO PROV. DE SERV. AMIL 11/2024
31/12/2024	42130	18152348	0,00	50,51	-1.898,58 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	277,52	-2.176,10 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	267,00	-2.443,10 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	36,16	-2.479,26 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	73,76	-2.553,02 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	240,02	-2.793,04 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	111,47	-2.904,51 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	4.372,75	-7.277,26 C Convênio Farmacia
	42130	18152348	0,00	6,33	-7.283,59 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	138,95	-7.422,54 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	33,24	-7.455,78 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	79,33	-7.535,11 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	51,73	-7.586,84 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	20,72	-7.607,56 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	649,90	-8.257,46 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	60,50	-8.317,96 C Convênio Odontológico
	42130	18152348	0,00	58,40	-8.376,36 C Convênio Odontológico
42356	18235150		9.880,56	0,00	1.504,20 D REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0235/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			9.880,56	8.376,36	1.504,20 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			9.880,56	8.376,36	1.504,20 D <<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 2.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42130	18152348	928,00	0,00	3.248,00 D Aj Custo H Office Te
			928,00	0,00	3.248,00 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			928,00	0,00	3.248,00 D <<<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870421	0,30	0,00	9.309.116,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870425	0,00	5,66	9.309.111,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870432	2,99	0,00	9.309.114,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870433	0,00	0,07	9.309.113,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870440	0,00	0,06	9.309.113,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870445	0,00	0,07	9.309.113,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870446	0,00	1,93	9.309.111,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870448	4,60	0,00	9.309.116,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870455	0,00	0,04	9.309.116,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870458	0,73	0,00	9.309.117,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870459	0,00	0,01	9.309.117,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870460	0,06	0,00	9.309.117,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870461	3,28	0,00	9.309.120,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870463	0,00	0,36	9.309.120,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870465	0,88	0,00	9.309.121,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870466	0,68	0,00	9.309.121,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870467	0,67	0,00	9.309.122,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870471	0,10	0,00	9.309.122,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870474	0,00	0,01	9.309.122,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870478	0,90	0,00	9.309.123,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870480	5,26	0,00	9.309.128,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870481	0,00	0,48	9.309.128,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870482	5,26	0,00	9.309.133,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870483	0,75	0,00	9.309.134,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870485	0,10	0,00	9.309.134,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870489	0,13	0,00	9.309.134,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870490	0,00	0,01	9.309.134,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870492	0,00	0,48	9.309.133,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870495	0,00	0,01	9.309.133,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870496	0,61	0,00	9.309.134,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870497	0,00	0,48	9.309.134,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870502	0,75	0,00	9.309.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870505	0,10	0,00	9.309.134,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870508	0,00	0,48	9.309.134,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870511	0,13	0,00	9.309.134,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870513	0,75	0,00	9.309.135,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870514	0,00	0,01	9.309.135,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870516	0,03	0,00	9.309.135,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870519	0,31	0,00	9.309.135,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870520	0,10	0,00	9.309.135,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870522	0,00	0,02	9.309.135,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870525	0,10	0,00	9.309.135,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870529	0,13	0,00	9.309.135,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870531	0,75	0,00	9.309.136,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870532	0,00	0,01	9.309.136,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870533	0,00	0,48	9.309.136,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870536	0,13	0,00	9.309.136,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870537	0,03	0,00	9.309.136,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870538	5,26	0,00	9.309.141,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870540	0,75	0,00	9.309.142,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870541	0,00	0,01	9.309.142,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870544	0,00	0,48	9.309.141,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870546	0,10	0,00	9.309.141,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870550	0,10	0,00	9.309.142,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870551	0,75	0,00	9.309.142,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870553	0,61	0,00	9.309.143,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870554	0,00	0,01	9.309.143,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870555	0,00	0,48	9.309.142,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870564	0,75	0,00	9.309.143,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870570	0,00	0,01	9.309.143,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870572	0,13	0,00	9.309.143,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870573	0,10	0,00	9.309.143,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870588	0,63	0,00	9.309.144,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870589	20,28	0,00	9.309.164,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870594	0,67	0,00	9.309.165,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870597	3,76	0,00	9.309.169,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870598	0,00	0,03	9.309.169,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870600	1.823.172,91	0,00	11.132.342,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870601	0,28	0,00	11.132.342,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870603	1,27	0,00	11.132.343,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870606	0,00	0,01	11.132.343,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870609	0,30	0,00	11.132.343,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870613	0,03	0,00	11.132.344,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870616	3,09	0,00	11.132.347,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870621	0,05	0,00	11.132.347,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870623	0,73	0,00	11.132.347,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870624	0,00	0,14	11.132.347,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870625	0,00	0,07	11.132.347,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870629	3,28	0,00	11.132.350,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870630	0,00	0,04	11.132.350,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870641	0,00	0,18	11.132.350,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870646	0,07	0,00	11.132.350,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870648	0,88	0,00	11.132.351,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870650	0,25	0,00	11.132.351,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870654	0,00	0,18	11.132.351,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870656	0,00	0,11	11.132.351,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870658	0,00	0,07	11.132.351,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870662	0,73	0,00	11.132.352,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870666	0,95	0,00	11.132.353,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870667	0,00	0,03	11.132.353,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870670	0,88	0,00	11.132.354,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870672	3,28	0,00	11.132.357,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870674	0,00	0,14	11.132.357,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870679	2,99	0,00	11.132.360,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870680	0,00	0,07	11.132.360,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870681	0,30	0,00	11.132.360,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870682	0,67	0,00	11.132.361,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870683	3,76	0,00	11.132.364,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870690	0,07	0,00	11.132.364,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870694	0,00	0,01	11.132.364,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870695	0,05	0,00	11.132.365,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870696	0,00	0,04	11.132.364,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870700	3,07	0,00	11.132.368,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870703	6,58	0,00	11.132.374,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870709	7,05	0,00	11.132.381,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870710	3,28	0,00	11.132.384,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870711	0,67	0,00	11.132.385,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870716	0,07	0,00	11.132.385,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870717	0,68	0,00	11.132.386,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870718	0,00	0,07	11.132.386,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870721	2,65	0,00	11.132.388,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870730	0,00	0,14	11.132.388,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870732	0,00	0,04	11.132.388,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870736	0,00	0,36	11.132.388,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870740	3,76	0,00	11.132.392,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870741	0,30	0,00	11.132.392,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870746	0,00	0,01	11.132.392,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870747	2,19	0,00	11.132.394,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870752	0,00	0,03	11.132.394,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870757	0,03	0,00	11.132.394,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870758	0,05	0,00	11.132.394,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870761	0,00	0,14	11.132.394,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870763	0,67	0,00	11.132.395,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870764	0,05	0,00	11.132.395,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870766	0,13	0,00	11.132.395,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870767	0,00	0,01	11.132.395,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870768	0,30	0,00	11.132.395,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870771	0,00	0,18	11.132.395,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870780	3,28	0,00	11.132.398,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870781	0,25	0,00	11.132.399,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870782	0,68	0,00	11.132.399,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870784	3,76	0,00	11.132.403,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870792	0,88	0,00	11.132.404,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870795	0,00	0,04	11.132.404,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870801	6,13	0,00	11.132.410,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870802	4,59	0,00	11.132.415,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870803	0,00	0,07	11.132.414,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870804	1,64	0,00	11.132.416,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870806	0,00	0,03	11.132.416,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870816	0,06	0,00	11.132.416,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870819	0,03	0,00	11.132.416,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870821	3,28	0,00	11.132.419,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870822	0,00	0,04	11.132.419,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870823	0,30	0,00	11.132.420,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870824	2,99	0,00	11.132.423,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870825	0,68	0,00	11.132.423,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870827	0,00	0,01	11.132.423,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870830	0,00	0,07	11.132.423,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870834	3,76	0,00	11.132.427,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870841	0,07	0,00	11.132.427,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870845	0,15	0,00	11.132.427,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870854	0,05	0,00	11.132.427,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870855	0,67	0,00	11.132.428,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870862	0,88	0,00	11.132.429,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870865	0,00	0,03	11.132.429,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870867	0,00	0,14	11.132.429,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870869	2,69	0,00	11.132.431,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870870	0,00	0,14	11.132.431,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870879	0,11	0,00	11.132.431,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870881	0,00	0,08	11.132.431,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870884	6,56	0,00	11.132.438,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870888	0,00	0,01	11.132.438,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870891	0,88	0,00	11.132.439,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870893	0,00	3,40	11.132.435,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870896	0,00	0,11	11.132.435,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870903	0,13	0,00	11.132.435,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870905	0,68	0,00	11.132.436,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870907	1,01	0,00	11.132.437,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870909	0,60	0,00	11.132.438,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870910	1,34	0,00	11.132.439,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870911	0,00	0,07	11.132.439,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870917	1,23	0,00	11.132.440,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870918	1,28	0,00	11.132.441,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870920	2,09	0,00	11.132.444,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870922	0,00	0,04	11.132.443,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870924	0,88	0,00	11.132.444,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870925	0,00	0,01	11.132.444,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870927	0,00	0,14	11.132.444,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870929	0,25	0,00	11.132.444,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870933	0,02	0,00	11.132.444,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870940	0,07	0,00	11.132.445,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870943	3,76	0,00	11.132.448,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870944	0,30	0,00	11.132.449,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870949	0,73	0,00	11.132.449,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870957	3,28	0,00	11.132.453,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870961	0,00	0,14	11.132.452,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870964	0,00	0,03	11.132.452,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870966	0,00	0,07	11.132.452,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870968	0,00	0,18	11.132.452,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870970	0,67	0,00	11.132.453,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870972	6,13	0,00	11.132.459,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870982	1,41	0,00	11.132.460,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870985	3,10	0,00	11.132.464,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870991	0,08	0,00	11.132.464,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870993	0,27	0,00	11.132.464,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870995	0,01	0,00	11.132.464,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870996	3,76	0,00	11.132.468,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870997	0,00	0,60	11.132.467,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870998	0,00	0,36	11.132.467,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871001	0,19	0,00	11.132.467,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871002	0,00	0,07	11.132.467,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871003	0,00	0,04	11.132.467,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871004	11,12	0,00	11.132.478,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871006	0,00	0,01	11.132.478,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871016	3,76	0,00	11.132.482,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871019	0,00	0,24	11.132.481,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871022	1,69	0,00	11.132.483,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871026	3,28	0,00	11.132.486,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871033	0,00	0,15	11.132.486,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871037	0,03	0,00	11.132.486,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871040	0,00	0,03	11.132.486,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871046	0,00	0,04	11.132.486,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871050	0,30	0,00	11.132.486,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871052	0,73	0,00	11.132.487,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871054	0,00	0,07	11.132.487,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871055	0,03	0,00	11.132.487,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871057	0,00	0,01	11.132.487,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871061	0,30	0,00	11.132.487,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871063	0,67	0,00	11.132.488,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871069	0,00	0,14	11.132.488,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871070	0,00	0,48	11.132.487,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871072	3,19	0,00	11.132.491,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871073	0,88	0,00	11.132.492,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871078	0,05	0,00	11.132.492,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871084	0,68	0,00	11.132.492,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871085	2,99	0,00	11.132.495,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871086	0,88	0,00	11.132.496,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871087	0,00	0,20	11.132.496,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871094	3,28	0,00	11.132.499,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871095	0,00	0,04	11.132.499,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871096	0,30	0,00	11.132.499,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871097	0,25	0,00	11.132.500,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871098	0,00	0,11	11.132.500,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871104	0,00	0,03	11.132.500,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871105	0,00	0,07	11.132.500,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871109	0,00	0,01	11.132.500,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871118	0,00	0,97	11.132.499,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871122	0,04	0,00	11.132.499,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871123	0,67	0,00	11.132.499,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871127	0,00	0,11	11.132.499,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871138	0,73	0,00	11.132.500,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871140	3,76	0,00	11.132.504,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871143	0,00	0,04	11.132.504,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871144	0,41	0,00	11.132.504,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871152	0,30	0,00	11.132.504,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871157	0,00	0,97	11.132.503,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871159	6,13	0,00	11.132.509,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871161	0,00	0,15	11.132.509,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871168	3,28	0,00	11.132.513,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871172	0,00	0,14	11.132.512,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871173	1,46	0,00	11.132.514,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871174	0,00	0,04	11.132.514,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871175	0,00	0,01	11.132.514,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871182	0,07	0,00	11.132.514,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871183	0,00	0,07	11.132.514,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871184	2,68	0,00	11.132.517,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871185	0,67	0,00	11.132.517,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871186	3,76	0,00	11.132.521,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871189	1,41	0,00	11.132.522,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871195	0,05	0,00	11.132.522,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871196	0,00	0,18	11.132.522,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871199	0,03	0,00	11.132.522,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871201	0,00	0,42	11.132.522,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871202	0,00	0,18	11.132.522,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871205	0,05	0,00	11.132.522,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871209	6,13	0,00	11.132.528,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871210	0,00	0,01	11.132.528,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871214	0,00	0,07	11.132.528,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871215	2,94	0,00	11.132.531,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871216	0,30	0,00	11.132.531,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871217	0,03	0,00	11.132.531,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871220	0,67	0,00	11.132.532,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871224	0,00	0,14	11.132.532,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871228	0,73	0,00	11.132.532,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871231	0,88	0,00	11.132.533,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871232	3,28	0,00	11.132.536,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871234	0,00	0,97	11.132.536,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871236	3,76	0,00	11.132.539,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871243	0,00	0,03	11.132.539,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871249	0,25	0,00	11.132.539,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871264	1,53	0,00	11.132.541,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871269	0,05	0,00	11.132.541,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871270	1,64	0,00	11.132.543,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871273	3,28	0,00	11.132.546,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871275	0,00	0,04	11.132.546,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871276	0,00	0,18	11.132.546,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871277	0,00	0,01	11.132.546,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871278	2,99	0,00	11.132.549,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871280	0,00	0,14	11.132.549,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871289	1,41	0,00	11.132.550,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871290	0,00	0,07	11.132.550,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871291	3,76	0,00	11.132.554,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871293	0,95	0,00	11.132.555,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871294	0,67	0,00	11.132.555,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871297	0,30	0,00	11.132.556,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871303	0,00	0,05	11.132.556,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871315	0,67	0,00	11.132.556,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871316	0,03	0,00	11.132.556,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871318	0,68	0,00	11.132.557,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871321	0,00	0,48	11.132.556,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871323	0,00	4,53	11.132.552,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871327	3,28	0,00	11.132.555,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871328	2,37	0,00	11.132.558,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871329	0,05	0,00	11.132.558,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871330	0,00	0,03	11.132.558,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871332	0,00	0,21	11.132.557,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871336	0,00	0,36	11.132.557,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871347	0,92	0,00	11.132.558,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871348	0,63	0,00	11.132.559,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871350	0,00	0,04	11.132.559,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871352	0,00	0,04	11.132.559,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871355	3,14	0,00	11.132.562,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871364	0,88	0,00	11.132.563,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871365	0,30	0,00	11.132.563,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871366	0,00	94,94	11.132.468,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871368	0,00	314,65	11.132.153,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871372	1,95	0,00	11.132.155,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871373	0,00	1,18	11.132.154,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871374	0,00	0,38	11.132.154,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871375	0,00	9,95	11.132.144,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871376	23,61	0,00	11.132.167,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871377	0,00	4,72	11.132.163,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871378	1,88	0,00	11.132.164,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871379	0,00	1.525,36	11.130.639,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871381	51,15	0,00	11.130.690,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871382	0,00	513,18	11.130.177,57D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871384	0,00	20,48	11.130.157,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871386	0,00	0,56	11.130.156,53D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871387	0,07	0,00	11.130.156,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871388	0,00	2,74	11.130.153,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871390	0,00	3,05	11.130.150,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871391	12,44	0,00	11.130.163,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871394	0,00	3,37	11.130.159,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871395	0,00	18,54	11.130.141,34D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871397	0,00	8,24	11.130.133,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871399	0,00	251,12	11.129.881,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871400	3,74	0,00	11.129.885,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871401	0,00	318,64	11.129.567,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871403	143,28	0,00	11.129.710,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871405	0,00	10,69	11.129.699,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871406	2,27	0,00	11.129.701,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871409	0,00	8,30	11.129.693,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871411	19,90	0,00	11.129.713,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871412	0,00	287,74	11.129.425,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871414	11,38	0,00	11.129.437,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871417	0,00	4,02	11.129.433,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871418	0,00	0,03	11.129.433,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871419	0,00	4,03	11.129.429,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871423	0,00	24,35	11.129.404,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871426	0,56	0,00	11.129.405,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871427	0,00	0,21	11.129.405,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871430	0,00	182,57	11.129.222,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871431	1,30	0,00	11.129.223,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871432	0,00	14,74	11.129.209,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871437	4,93	0,00	11.129.214,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871438	2,63	0,00	11.129.216,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871439	0,00	0,32	11.129.216,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871443	0,00	0,08	11.129.216,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871444	0,27	0,00	11.129.216,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871447	0,00	20,26	11.129.196,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871448	0,00	150,31	11.129.045,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871449	64,28	0,00	11.129.110,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871450	0,00	392,54	11.128.717,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871452	10,77	0,00	11.128.728,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871453	0,00	2,72	11.128.725,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871455	0,00	0,12	11.128.725,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871456	0,00	63,11	11.128.662,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871457	52,95	0,00	11.128.715,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871458	0,00	15,54	11.128.699,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871459	0,00	25,10	11.128.674,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871460	0,00	5,09	11.128.669,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871465	0,00	0,32	11.128.669,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871467	0,00	0,40	11.128.669,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871469	0,00	247,82	11.128.421,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871471	0,00	3,21	11.128.417,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871473	1,51	0,00	11.128.419,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871474	0,00	2,98	11.128.416,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871476	0,00	0,12	11.128.416,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871477	0,00	0,37	11.128.416,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871481	0,00	174,22	11.128.241,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871482	65,54	0,00	11.128.307,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871483	0,00	79,77	11.128.227,57D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871485	0,00	44,91	11.128.182,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871486	0,00	22,09	11.128.160,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871488	0,00	6,46	11.128.154,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871489	0,00	650,99	11.127.503,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871490	0,00	4,79	11.127.498,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871491	0,00	12,44	11.127.485,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871494	0,00	3,79	11.127.482,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871495	3,12	0,00	11.127.485,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871496	0,00	5,52	11.127.479,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871497	0,00	2,99	11.127.476,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871501	0,00	0,88	11.127.475,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871503	0,00	16,03	11.127.459,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871504	4,90	0,00	11.127.464,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871508	0,00	0,05	11.127.464,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871509	0,00	761,97	11.126.702,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871510	353,64	0,00	11.127.056,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871512	0,00	36,71	11.127.019,61D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871513	17,10	0,00	11.127.036,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871518	0,00	57,55	11.126.979,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871519	122,00	0,00	11.127.101,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871521	0,00	9,93	11.127.091,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871522	0,00	2,43	11.127.088,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871523	0,00	2,73	11.127.086,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871524	0,00	51,03	11.127.035,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871525	4,34	0,00	11.127.039,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871526	0,00	67,93	11.126.971,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871527	0,33	0,00	11.126.971,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871529	0,00	269,99	11.126.701,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871531	0,00	8,13	11.126.693,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871532	0,00	286,25	11.126.407,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871534	0,00	26,84	11.126.380,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871536	8,44	0,00	11.126.389,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871537	0,00	14,83	11.126.374,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871538	36,09	0,00	11.126.410,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871539	0,00	0,02	11.126.410,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871543	0,07	0,00	11.126.410,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871544	0,00	1,08	11.126.409,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871545	0,00	2.183,95	11.124.225,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871547	53,88	0,00	11.124.279,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871548	0,00	241,79	11.124.037,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871550	30,52	0,00	11.124.067,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871551	0,00	115,61	11.123.952,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871553	0,00	5,30	11.123.946,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871554	0,00	26,54	11.123.920,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871556	0,00	0,13	11.123.920,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871558	0,00	45,05	11.123.875,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871559	0,00	9,22	11.123.866,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871561	0,03	0,00	11.123.866,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871562	0,00	0,29	11.123.865,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871563	0,00	0,29	11.123.865,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871575	0,00	1,48	11.123.864,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871576	0,67	0,00	11.123.864,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871577	0,00	826,24	11.123.038,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871579	49,10	0,00	11.123.087,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871581	0,00	5,13	11.123.082,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871582	0,00	3,15	11.123.079,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871583	0,00	0,02	11.123.079,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871585	0,00	5,23	11.123.074,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871587	0,00	5,34	11.123.068,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871588	0,00	13,44	11.123.055,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871589	0,00	53,50	11.123.001,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871590	9,93	0,00	11.123.011,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871594	0,00	0,92	11.123.010,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871596	0,00	0,80	11.123.009,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871597	0,00	2,60	11.123.007,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871600	0,00	1,62	11.123.005,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871603	0,00	0,71	11.123.005,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871604	0,00	84,98	11.122.920,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871605	21,95	0,00	11.122.941,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871608	0,00	14,83	11.122.927,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871609	1,67	0,00	11.122.928,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871611	0,00	205,31	11.122.723,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871612	0,00	2,33	11.122.721,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871615	0,00	0,82	11.122.720,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871617	0,00	0,12	11.122.720,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871619	0,00	0,01	11.122.720,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871622	0,00	19,04	11.122.701,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871624	4,64	0,00	11.122.705,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871625	23,90	0,00	11.122.729,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871636	0,00	72,52	11.122.657,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871637	0,00	29,87	11.122.627,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871638	0,00	768,73	11.121.858,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871639	0,00	116,75	11.121.741,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871640	0,00	0,39	11.121.741,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871642	0,00	1,76	11.121.739,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871644	0,37	0,00	11.121.740,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871646	0,00	18,79	11.121.721,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871648	19,37	0,00	11.121.740,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871650	0,03	0,00	11.121.740,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871659	1,59	0,00	11.121.742,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871661	0,10	0,00	11.121.742,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871664	0,70	0,00	11.121.743,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871665	0,00	0,93	11.121.742,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871666	0,00	0,07	11.121.742,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871668	0,00	16,61	11.121.725,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871669	0,00	4,31	11.121.721,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871670	0,00	108,90	11.121.612,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871672	35,44	0,00	11.121.647,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871673	0,00	0,56	11.121.647,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871674	3,07	0,00	11.121.650,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871678	0,00	1,38	11.121.648,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871679	0,51	0,00	11.121.649,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871681	0,00	0,95	11.121.648,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871682	0,00	211,28	11.121.437,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871684	0,00	0,28	11.121.436,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871686	0,00	3,57	11.121.433,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871687	0,00	1,11	11.121.432,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871691	0,00	0,38	11.121.431,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871693	0,00	0,20	11.121.431,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871695	0,00	1,35	11.121.430,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871696	2,46	0,00	11.121.432,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871699	0,00	1,66	11.121.431,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871700	0,00	1,92	11.121.429,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871702	0,00	3,27	11.121.425,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871703	1,95	0,00	11.121.427,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871704	0,00	5,15	11.121.422,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871707	0,00	4,93	11.121.417,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871708	0,00	0,57	11.121.417,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871709	0,00	4,34	11.121.412,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871710	0,00	454,00	11.120.958,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871712	132,73	0,00	11.121.091,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871714	0,00	1,10	11.121.090,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871718	0,00	1,81	11.121.088,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871719	1,46	0,00	11.121.090,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871724	0,00	85,93	11.121.004,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871727	0,00	0,95	11.121.003,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871737	0,00	0,52	11.121.002,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871738	0,00	0,45	11.121.002,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871741	0,00	0,85	11.121.001,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871742	0,05	0,00	11.121.001,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871743	0,00	122,01	11.120.879,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871745	0,00	378,80	11.120.500,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871747	35,10	0,00	11.120.535,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871749	32,13	0,00	11.120.567,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871750	0,00	152,52	11.120.415,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871751	0,00	4,06	11.120.411,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871752	0,00	0,14	11.120.411,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871753	0,00	0,03	11.120.411,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871755	0,00	0,59	11.120.410,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871756	0,00	6,41	11.120.404,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871757	0,87	0,00	11.120.404,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871765	0,00	0,73	11.120.404,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871766	0,93	0,00	11.120.405,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871768	0,00	42,48	11.120.362,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871769	0,00	23,31	11.120.339,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871771	0,00	1,73	11.120.337,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871773	0,00	5,75	11.120.331,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871775	0,00	31,31	11.120.300,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871776	1,45	0,00	11.120.302,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871777	0,00	0,09	11.120.301,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871785	0,00	1,59	11.120.300,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871787	0,31	0,00	11.120.300,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871788	0,00	0,18	11.120.300,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871790	1,50	0,00	11.120.301,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871796	0,00	3,78	11.120.298,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871797	0,29	0,00	11.120.298,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871798	0,00	1.552,88	11.118.745,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871799	0,00	196,38	11.118.549,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871800	0,00	1,35	11.118.547,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871801	0,00	0,26	11.118.547,63D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871807	0,00	0,54	11.118.547,09D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871814	0,00	3,28	11.118.543,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871815	4,26	0,00	11.118.548,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871816	0,00	1,89	11.118.546,18D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871817	0,00	11,16	11.118.535,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871818	0,00	69,97	11.118.465,05D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871823	0,00	35,72	11.118.429,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871825	0,00	101,92	11.118.327,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871827	7,58	0,00	11.118.334,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871828	0,00	578,57	11.117.756,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871830	564,76	0,00	11.118.321,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871832	0,00	450,02	11.117.871,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871833	108,24	0,00	11.117.979,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871835	0,00	0,98	11.117.978,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871836	1,86	0,00	11.117.980,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871837	0,00	164,44	11.117.815,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871842	0,00	4,48	11.117.811,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871844	0,00	1,91	11.117.809,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871847	7,05	0,00	11.117.816,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871849	0,00	122,63	11.117.693,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871851	0,00	4,27	11.117.689,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871852	0,00	36,60	11.117.653,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871854	0,00	1,53	11.117.651,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871855	0,00	166,94	11.117.484,53D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871856	6,03	0,00	11.117.490,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871858	0,00	5,19	11.117.485,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871861	0,00	0,17	11.117.485,20D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871865	0,00	22,53	11.117.462,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871867	0,00	11,56	11.117.451,11D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871869	1,19	0,00	11.117.452,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871870	0,00	0,67	11.117.451,63D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871878	0,00	751,23	11.116.700,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871881	0,00	2.980,74	11.113.719,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871882	514,32	0,00	11.114.233,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871883	0,00	0,24	11.114.233,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871884	0,58	0,00	11.114.234,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871888	0,00	1,33	11.114.232,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871892	0,00	322,91	11.113.910,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871893	0,00	9,95	11.113.900,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871894	0,00	1,02	11.113.899,11D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871896	1,67	0,00	11.113.900,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871897	0,00	25,77	11.113.875,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871900	0,00	0,29	11.113.874,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871902	0,00	22,83	11.113.851,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871903	0,00	1,34	11.113.850,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871905	0,00	0,56	11.113.849,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871906	1,22	0,00	11.113.851,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871907	0,00	2,28	11.113.848,93D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871908	0,00	0,60	11.113.848,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871910	0,00	2,12	11.113.846,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871912	0,00	0,14	11.113.846,07D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871913	0,00	119,80	11.113.726,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871914	0,00	1,56	11.113.724,71D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871916	0,00	0,05	11.113.724,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871917	0,00	1,62	11.113.723,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871919	0,00	3,73	11.113.719,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871920	0,00	0,31	11.113.719,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871922	0,00	13,45	11.113.705,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871923	0,35	0,00	11.113.705,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871925	0,00	0,28	11.113.705,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871927	0,00	0,53	11.113.705,09D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871930	0,00	6,41	11.113.698,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871931	1,87	0,00	11.113.700,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871932	0,00	40,71	11.113.659,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871933	4,85	0,00	11.113.664,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871935	0,00	0,96	11.113.663,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871936	0,00	0,72	11.113.663,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871937	3,39	0,00	11.113.666,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871938	0,00	0,68	11.113.665,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871939	0,95	0,00	11.113.666,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871945	0,00	0,80	11.113.665,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871947	0,00	1,00	11.113.664,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871954	0,00	13,98	11.113.650,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871959	301,66	0,00	11.113.952,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871961	1,74	0,00	11.113.954,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871962	5,64	0,00	11.113.959,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871964	0,00	0,03	11.113.959,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871966	0,00	82,97	11.113.876,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871969	0,01	0,00	11.113.876,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871974	32,79	0,00	11.113.909,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871982	13,02	0,00	11.113.922,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871983	0,00	18,32	11.113.904,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871984	6,41	0,00	11.113.910,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871987	0,00	26,01	11.113.884,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871994	0,00	14,90	11.113.869,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871996	0,00	96,16	11.113.773,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871999	0,07	0,00	11.113.773,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872001	2,53	0,00	11.113.776,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872008	0,00	15,44	11.113.760,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872010	0,00	2,22	11.113.758,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872011	0,00	15,42	11.113.743,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872017	0,00	6,36	11.113.736,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872021	4,13	0,00	11.113.741,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872022	0,00	2,23	11.113.738,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872023	0,98	0,00	11.113.739,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872025	18,49	0,00	11.113.758,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872027	0,00	42,96	11.113.715,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872029	0,00	90,07	11.113.625,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872032	0,00	43,58	11.113.581,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872034	0,00	180,05	11.113.401,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872037	0,00	75,13	11.113.326,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872038	0,00	0,70	11.113.325,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872041	123,71	0,00	11.113.449,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872042	4,02	0,00	11.113.453,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872045	0,00	136,40	11.113.317,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872047	0,00	181,34	11.113.135,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872052	64,95	0,00	11.113.200,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872055	7,37	0,00	11.113.208,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872057	0,00	4,25	11.113.203,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872058	1,87	0,00	11.113.205,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872062	0,00	1.377,06	11.111.828,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872063	0,00	3,57	11.111.825,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872066	73,19	0,00	11.111.898,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872067	0,00	3,62	11.111.894,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872068	0,00	6,93	11.111.887,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872073	21,18	0,00	11.111.908,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872076	78,33	0,00	11.111.987,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872080	240,65	0,00	11.112.227,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872081	0,00	18,92	11.112.208,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872082	21,49	0,00	11.112.230,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872088	0,00	112,39	11.112.118,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872092	0,00	142,97	11.111.975,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872097	1,80	0,00	11.111.976,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872098	0,00	22,30	11.111.954,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872108	0,00	38,17	11.111.916,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872111	6,74	0,00	11.111.923,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872113	0,00	139,04	11.111.784,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872114	0,54	0,00	11.111.784,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872115	0,00	209,95	11.111.574,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872118	4,13	0,00	11.111.578,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872121	672,49	0,00	11.112.251,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872123	0,00	6,60	11.112.244,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872124	0,00	156,59	11.112.088,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872125	0,15	0,00	11.112.088,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872131	0,41	0,00	11.112.088,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872133	0,00	204,86	11.111.883,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872134	0,00	360,49	11.111.523,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872135	0,00	5,01	11.111.518,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872137	0,00	707,56	11.110.810,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872138	0,00	8,60	11.110.802,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872140	22,80	0,00	11.110.825,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872142	57,06	0,00	11.110.882,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872146	0,00	947,35	11.109.934,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872151	0,00	1,35	11.109.933,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872152	35,29	0,00	11.109.968,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872164	0,00	193,14	11.109.775,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872166	0,00	1,48	11.109.774,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872167	0,00	55,88	11.109.718,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872172	23,20	0,00	11.109.741,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872174	0,02	0,00	11.109.741,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872176	0,00	1,50	11.109.739,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872179	0,00	0,26	11.109.739,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872181	0,00	0,01	11.109.739,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872184	0,00	8,72	11.109.730,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872188	0,00	48,23	11.109.682,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872199	1,82	0,00	11.109.684,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872203	447,52	0,00	11.110.132,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872204	18,88	0,00	11.110.150,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872206	0,00	67,65	11.110.083,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872210	0,00	26,82	11.110.056,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872213	0,00	96,86	11.109.959,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872215	0,00	2,72	11.109.956,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872222	0,00	1,91	11.109.954,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872225	50,48	0,00	11.110.005,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872229	0,08	0,00	11.110.005,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872230	0,11	0,00	11.110.005,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872232	0,00	15,88	11.109.989,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872233	497,86	0,00	11.110.487,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872234	0,00	1.166,08	11.109.321,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872237	16,27	0,00	11.109.337,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872238	0,00	0,43	11.109.337,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872249	45,05	0,00	11.109.382,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872251	0,00	396,87	11.108.985,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872252	18,79	0,00	11.109.004,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872255	0,00	0,07	11.109.004,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872256	0,00	78,37	11.108.925,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872262	0,00	1.310,70	11.107.615,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872265	0,00	1,22	11.107.613,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872270	0,00	1,48	11.107.612,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872273	0,00	17,62	11.107.594,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872283	5.484,27	0,00	11.113.079,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872284	259,17	0,00	11.113.338,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872286	0,92	0,00	11.113.339,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872287	125,74	0,00	11.113.464,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872291	0,00	0,50	11.113.464,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872296	0,00	10,49	11.113.453,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872299	13,66	0,00	11.113.467,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872301	0,00	0,88	11.113.466,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872306	0,00	6,89	11.113.459,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872307	0,00	1,09	11.113.458,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872310	0,60	0,00	11.113.459,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872312	0,00	219,56	11.113.239,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872314	0,00	4,99	11.113.234,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872318	0,00	3,93	11.113.230,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872319	0,00	0,62	11.113.230,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872320	0,00	670,12	11.112.560,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872323	0,17	0,00	11.112.560,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872327	2,45	0,00	11.112.562,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872331	72,31	0,00	11.112.635,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872332	0,00	20,04	11.112.615,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872335	0,00	58,45	11.112.556,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872342	0,00	0,08	11.112.556,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872347	111,60	0,00	11.112.668,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872350	0,00	9,01	11.112.659,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872353	0,00	21,37	11.112.637,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872355	0,00	1,16	11.112.636,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872358	0,00	361,28	11.112.275,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872366	0,00	41,66	11.112.233,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872369	0,00	2,56	11.112.231,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872370	0,00	9,74	11.112.221,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872371	0,00	82,94	11.112.138,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872379	0,00	19,77	11.112.118,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872384	0,00	12,36	11.112.106,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872389	0,00	47,35	11.112.058,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872390	0,00	223,60	11.111.835,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872394	0,00	4,83	11.111.830,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872395	5,19	0,00	11.111.835,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872400	0,00	23,63	11.111.812,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872404	29,51	0,00	11.111.841,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872408	7,41	0,00	11.111.848,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872416	0,00	15,01	11.111.833,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872418	0,00	2,00	11.111.831,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872425	8,61	0,00	11.111.840,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872428	0,00	4,54	11.111.836,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872438	0,00	89,44	11.111.746,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872439	0,00	4,85	11.111.741,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872442	0,00	23,90	11.111.717,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872443	0,00	80,07	11.111.637,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872447	0,00	6,58	11.111.631,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872449	0,00	9,50	11.111.621,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872451	144,22	0,00	11.111.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872583	0,00	20,53	11.111.745,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872584	0,00	0,54	11.111.744,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872589	2,70	0,00	11.111.747,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872590	0,00	7,51	11.111.740,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872591	27,25	0,00	11.111.767,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872595	0,00	25,72	11.111.741,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872597	6,00	0,00	11.111.747,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872598	0,00	1,04	11.111.746,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872600	0,00	91,32	11.111.655,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872601	4,50	0,00	11.111.659,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872602	0,00	2,55	11.111.657,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872609	0,00	31,55	11.111.625,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872610	7,37	0,00	11.111.632,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872611	0,00	48,28	11.111.584,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872612	0,00	0,11	11.111.584,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872613	0,00	1,84	11.111.582,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872614	0,00	7,48	11.111.575,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872615	1,82	0,00	11.111.577,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872626	0,00	0,04	11.111.577,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872627	0,16	0,00	11.111.577,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872632	0,00	96,16	11.111.481,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872637	0,00	6,07	11.111.474,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872640	3,50	0,00	11.111.478,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872643	0,00	0,33	11.111.478,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872647	0,00	55,68	11.111.422,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872648	30,47	0,00	11.111.452,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872650	0,00	4.178,49	11.107.274,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872651	0,00	0,17	11.107.274,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872654	0,00	7,37	11.107.266,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872657	0,00	0,71	11.107.266,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872658	0,25	0,00	11.107.266,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872662	0,00	70,15	11.107.196,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872664	1,56	0,00	11.107.197,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872672	0,00	469,54	11.106.728,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872676	0,00	60,78	11.106.667,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872681	0,00	7,55	11.106.659,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872682	2,08	0,00	11.106.662,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872684	0,00	20,07	11.106.641,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872689	0,00	6,13	11.106.635,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872691	0,00	0,39	11.106.635,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872692	0,23	0,00	11.106.635,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872693	0,00	739,57	11.105.896,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872694	15,31	0,00	11.105.911,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872695	0,00	0,01	11.105.911,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872698	0,00	37,55	11.105.873,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872699	0,00	12,89	11.105.860,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872700	0,00	0,45	11.105.860,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872702	0,00	134,69	11.105.725,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872703	4,36	0,00	11.105.730,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872704	0,00	0,90	11.105.729,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872705	0,77	0,00	11.105.730,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872711	0,00	15,60	11.105.714,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872712	4,40	0,00	11.105.718,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872713	0,00	0,71	11.105.718,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872714	0,59	0,00	11.105.718,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872715	0,00	0,52	11.105.718,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872716	0,00	0,05	11.105.718,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872717	0,00	532,36	11.105.185,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872718	0,00	9,36	11.105.176,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872719	0,00	0,84	11.105.175,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872723	0,00	19,67	11.105.155,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872725	0,00	2,63	11.105.153,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872727	0,59	0,00	11.105.153,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872728	0,00	20,56	11.105.133,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872730	5,40	0,00	11.105.138,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872732	0,00	318,46	11.104.820,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872733	29,56	0,00	11.104.849,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872734	0,00	0,80	11.104.849,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872735	0,07	0,00	11.104.849,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872738	0,00	5,75	11.104.843,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872740	0,42	0,00	11.104.843,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872745	0,00	5,96	11.104.837,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872746	0,00	0,41	11.104.837,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872749	13,69	0,00	11.104.851,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872750	0,00	1,48	11.104.849,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872751	0,74	0,00	11.104.850,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872752	2,87	0,00	11.104.853,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872753	0,00	4,01	11.104.849,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872754	0,00	0,29	11.104.848,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872755	0,00	9,27	11.104.839,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872759	0,00	20,87	11.104.818,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872761	0,00	10,93	11.104.807,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872762	0,00	1,70	11.104.806,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872763	0,00	0,83	11.104.805,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872764	0,22	0,00	11.104.805,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872773	0,00	166,03	11.104.639,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872775	12,19	0,00	11.104.651,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872776	0,08	0,00	11.104.651,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872779	0,00	7,90	11.104.643,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872782	0,00	1,33	11.104.642,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872786	0,23	0,00	11.104.642,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872789	0,00	9,76	11.104.633,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872790	0,00	0,90	11.104.632,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872791	0,64	0,00	11.104.632,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872792	92,85	0,00	11.104.725,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872793	0,00	137,48	11.104.588,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872794	0,78	0,00	11.104.588,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872796	0,00	151,12	11.104.437,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872797	197,42	0,00	11.104.635,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872798	0,00	110,92	11.104.524,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872801	0,00	0,28	11.104.524,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872804	0,00	17,72	11.104.506,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872812	0,00	0,29	11.104.506,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872814	0,00	0,60	11.104.505,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872820	0,00	0,11	11.104.505,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872822	0,92	0,00	11.104.506,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872828	0,00	0,10	11.104.506,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872830	0,00	202,30	11.104.303,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872831	0,00	62,34	11.104.241,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872832	0,00	57,71	11.104.183,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872836	0,00	622,07	11.103.561,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872837	365,28	0,00	11.103.926,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872838	0,00	16,33	11.103.910,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872839	0,00	30,84	11.103.879,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872840	0,00	22,83	11.103.856,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872849	0,53	0,00	11.103.857,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872854	16,52	0,00	11.103.874,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872855	45,40	0,00	11.103.919,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872858	0,00	38,27	11.103.881,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872859	2,10	0,00	11.103.883,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872861	0,00	41,20	11.103.842,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872865	0,00	5,52	11.103.836,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872867	0,00	2,66	11.103.833,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872869	0,00	49,11	11.103.784,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872873	26,24	0,00	11.103.811,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872877	0,00	299,55	11.103.511,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872878	0,00	0,64	11.103.510,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872880	0,00	111,62	11.103.399,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872881	0,53	0,00	11.103.399,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872885	0,00	244,14	11.103.155,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872886	10,77	0,00	11.103.166,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872891	0,00	426,61	11.102.739,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872892	0,00	131,51	11.102.608,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872900	0,00	0,89	11.102.607,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872902	0,00	120,32	11.102.487,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872903	0,00	630,64	11.101.856,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872904	11,76	0,00	11.101.868,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872905	0,00	31,53	11.101.836,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872908	0,00	4,40	11.101.832,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872909	11,28	0,00	11.101.843,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872915	0,00	0,20	11.101.843,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872924	0,69	0,00	11.101.843,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872925	2,92	0,00	11.101.846,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872927	4,00	0,00	11.101.850,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872928	0,00	2,81	11.101.848,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872930	11,75	0,00	11.101.859,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872931	0,00	240,85	11.101.618,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872935	0,00	9,60	11.101.609,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872937	0,00	8,99	11.101.600,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872939	0,00	332,40	11.101.268,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872940	205,61	0,00	11.101.473,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872941	0,00	0,22	11.101.473,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872947	0,00	0,61	11.101.472,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872949	0,00	0,49	11.101.472,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872950	0,00	0,76	11.101.471,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872952	0,00	39,12	11.101.432,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872953	0,57	0,00	11.101.432,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872955	4,27	0,00	11.101.437,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872957	0,00	8,29	11.101.428,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872958	0,00	0,47	11.101.428,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872960	0,00	0,04	11.101.428,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872961	0,28	0,00	11.101.428,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872963	0,00	10,35	11.101.418,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872964	0,00	6,97	11.101.411,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872969	0,00	0,06	11.101.411,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872973	0,00	0,38	11.101.410,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872974	1,08	0,00	11.101.412,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872975	0,00	40,40	11.101.371,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872976	0,00	9,52	11.101.362,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872977	0,00	124,41	11.101.237,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872980	0,00	42,58	11.101.195,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872982	6,71	0,00	11.101.201,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872990	0,00	1,07	11.101.200,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872991	0,13	0,00	11.101.200,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872997	0,00	3,63	11.101.197,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872999	0,00	9,09	11.101.188,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873000	0,66	0,00	11.101.188,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873003	0,00	8,02	11.101.180,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873004	0,00	2,19	11.101.178,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873006	0,00	1,18	11.101.177,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873008	0,00	74,10	11.101.103,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873009	1,43	0,00	11.101.104,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873015	0,00	3,83	11.101.100,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873017	0,00	71,89	11.101.029,07D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873018	6,77	0,00	11.101.035,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873020	0,00	4,07	11.101.031,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873021	22,95	0,00	11.101.054,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873022	0,10	0,00	11.101.054,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873028	0,00	0,78	11.101.054,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873029	0,00	6,21	11.101.047,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873030	0,00	0,60	11.101.047,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873031	5,62	0,00	11.101.052,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873034	1,26	0,00	11.101.054,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873036	0,00	79,68	11.100.974,43D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873037	0,00	3,26	11.100.971,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873040	0,00	15,11	11.100.956,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873041	0,00	190,41	11.100.765,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873045	0,00	0,05	11.100.765,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873046	0,00	0,03	11.100.765,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873047	0,00	58,24	11.100.707,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873048	0,00	182,14	11.100.525,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873049	0,00	35,27	11.100.489,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873050	27,42	0,00	11.100.517,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873054	14,90	0,00	11.100.532,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873060	0,00	16,25	11.100.515,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873061	0,00	5,59	11.100.510,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873063	0,00	21,71	11.100.488,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873065	0,00	8,21	11.100.480,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873067	0,00	5,02	11.100.475,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873068	0,00	0,04	11.100.475,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873070	0,00	0,42	11.100.475,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873071	0,00	0,22	11.100.474,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873072	0,00	3,46	11.100.471,32D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873075	152,74	0,00	11.100.624,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873078	0,00	101,60	11.100.522,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873079	605,48	0,00	11.101.127,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873080	0,00	138,90	11.100.989,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873084	0,00	59,90	11.100.929,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873087	0,00	365,74	11.100.563,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873088	149,54	0,00	11.100.712,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873089	0,00	28,33	11.100.684,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873090	31,93	0,00	11.100.716,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873093	0,24	0,00	11.100.716,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873098	0,00	0,36	11.100.716,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873099	5,45	0,00	11.100.721,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873102	0,00	0,34	11.100.721,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873106	0,00	0,33	11.100.721,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873109	0,00	6,41	11.100.714,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873114	0,00	13,99	11.100.700,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873116	0,00	112,73	11.100.588,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873117	5,04	0,00	11.100.593,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873122	0,00	0,30	11.100.592,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873123	0,00	0,02	11.100.592,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873124	0,00	5,34	11.100.587,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873125	1,57	0,00	11.100.589,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873126	0,00	0,98	11.100.588,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873127	0,00	1,87	11.100.586,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873128	0,00	2,74	11.100.583,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873129	1,52	0,00	11.100.584,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873132	0,00	23,69	11.100.561,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873133	0,00	0,74	11.100.560,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873137	142,97	0,00	11.100.703,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873138	0,26	0,00	11.100.703,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873142	0,00	3,04	11.100.700,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873143	0,00	21,49	11.100.679,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873146	0,00	0,15	11.100.679,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873147	0,19	0,00	11.100.679,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873148	129,11	0,00	11.100.808,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873149	0,00	23,08	11.100.785,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873151	0,00	300,01	11.100.485,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873152	153,96	0,00	11.100.639,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873157	0,00	53,89	11.100.585,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873158	13,89	0,00	11.100.599,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873159	0,00	0,05	11.100.599,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873164	0,00	30,61	11.100.568,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873166	5,59	0,00	11.100.574,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873172	0,00	0,14	11.100.574,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873173	0,00	1,06	11.100.572,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873178	0,00	0,43	11.100.572,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873179	0,00	552,73	11.100.019,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873181	0,00	1,27	11.100.018,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873187	0,00	1,12	11.100.017,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873188	6,08	0,00	11.100.023,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873196	0,00	0,68	11.100.022,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873197	0,82	0,00	11.100.023,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873198	0,00	54,45	11.099.969,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873199	35,51	0,00	11.100.004,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873201	3,19	0,00	11.100.007,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873208	0,00	949,25	11.099.058,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873210	0,00	54,24	11.099.004,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873213	0,00	162,76	11.098.841,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873214	46,01	0,00	11.098.887,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873223	0,00	3,46	11.098.884,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873224	0,00	216,55	11.098.667,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873225	95,09	0,00	11.098.762,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873227	0,00	0,43	11.098.762,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873232	0,00	5,91	11.098.756,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873235	0,00	0,04	11.098.756,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873237	0,00	15,47	11.098.740,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873238	0,00	0,24	11.098.740,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873245	0,00	0,60	11.098.740,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873259	2,70	0,00	11.098.742,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873264	0,00	91,00	11.098.651,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873267	9,01	0,00	11.098.660,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873268	0,00	11,10	11.098.649,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873274	0,00	0,21	11.098.649,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873275	0,00	0,03	11.098.649,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873284	0,00	112,24	11.098.537,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873285	27,28	0,00	11.098.564,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873286	2,83	0,00	11.098.567,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873287	0,23	0,00	11.098.567,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873288	0,00	0,06	11.098.567,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873290	0,00	0,26	11.098.567,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873291	0,00	0,17	11.098.567,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873294	65,14	0,00	11.098.632,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873295	0,00	1,95	11.098.630,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873297	0,00	51,44	11.098.578,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873298	0,00	3,12	11.098.575,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873299	6,50	0,00	11.098.582,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873301	0,00	105,55	11.098.476,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873302	0,00	0,59	11.098.476,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873303	0,00	194,30	11.098.281,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873305	246,95	0,00	11.098.528,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873307	0,00	16,03	11.098.512,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873309	1,17	0,00	11.098.513,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873312	0,00	3,61	11.098.510,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873313	35,85	0,00	11.098.546,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873316	0,00	1,48	11.098.544,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873317	0,00	0,07	11.098.544,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873325	0,00	96,45	11.098.448,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873326	0,00	12,00	11.098.436,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873328	0,00	27,64	11.098.408,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873329	0,00	1,59	11.098.406,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873331	0,00	226,78	11.098.180,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873332	0,81	0,00	11.098.180,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873333	0,00	0,04	11.098.180,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873334	0,00	56,99	11.098.123,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873335	0,00	8,26	11.098.115,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873339	0,00	0,40	11.098.115,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873346	0,00	10,03	11.098.105,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873347	4,14	0,00	11.098.109,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873348	0,00	777,59	11.097.331,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873350	870,52	0,00	11.098.202,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873356	0,00	2,14	11.098.200,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873357	7,63	0,00	11.098.207,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873358	0,00	0,10	11.098.207,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873359	41,10	0,00	11.098.248,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873362	0,00	102,39	11.098.146,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873363	0,00	344,60	11.097.801,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873364	0,00	15,46	11.097.786,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873366	0,49	0,00	11.097.786,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873368	0,00	44,56	11.097.742,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873369	42,56	0,00	11.097.784,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873370	0,37	0,00	11.097.785,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873371	0,00	0,69	11.097.784,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873372	0,13	0,00	11.097.784,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873373	0,00	0,68	11.097.783,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873375	66,82	0,00	11.097.850,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873377	0,00	0,63	11.097.850,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873378	0,00	243,22	11.097.606,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873380	478,88	0,00	11.098.085,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873381	0,00	2,28	11.098.083,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873383	2,00	0,00	11.098.085,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873384	0,00	212,51	11.097.872,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873385	99,08	0,00	11.097.971,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873386	19,48	0,00	11.097.991,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873387	0,00	0,69	11.097.990,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873390	3,72	0,00	11.097.994,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873391	0,00	0,90	11.097.993,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873392	0,88	0,00	11.097.994,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873393	0,00	92,64	11.097.901,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873398	0,00	24,50	11.097.877,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873399	0,00	11,56	11.097.865,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873406	0,00	0,20	11.097.865,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873407	0,00	0,03	11.097.865,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873410	0,00	0,33	11.097.865,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873414	0,00	147,13	11.097.718,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873422	0,00	2,68	11.097.715,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873425	0,00	0,65	11.097.714,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873426	1,66	0,00	11.097.716,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873431	3,61	0,00	11.097.720,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873432	0,00	0,11	11.097.719,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873434	0,21	0,00	11.097.720,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873435	0,00	27,97	11.097.692,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873436	0,00	39,38	11.097.652,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873441	0,00	0,08	11.097.652,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873445	0,00	0,07	11.097.652,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873446	0,32	0,00	11.097.652,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873447	0,00	12,09	11.097.640,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873448	0,00	1,83	11.097.639,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873449	0,00	0,77	11.097.638,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873452	0,00	152,39	11.097.485,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873458	2,43	0,00	11.097.488,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873465	0,00	121,63	11.097.366,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873466	5,18	0,00	11.097.371,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873467	8,36	0,00	11.097.380,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873474	0,00	0,79	11.097.379,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873478	41,66	0,00	11.097.421,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873479	0,00	2,77	11.097.418,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873480	0,56	0,00	11.097.418,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873482	0,26	0,00	11.097.419,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873490	0,00	43,29	11.097.375,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873491	0,00	0,67	11.097.375,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873493	0,00	1,09	11.097.374,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873494	4,39	0,00	11.097.378,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873499	1,38	0,00	11.097.379,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873501	96,86	0,00	11.097.476,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873504	0,00	1,56	11.097.475,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873506	0,00	71,66	11.097.403,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873507	2,56	0,00	11.097.406,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873508	3,90	0,00	11.097.409,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873510	0,00	0,09	11.097.409,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873511	0,12	0,00	11.097.409,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873514	0,00	196,02	11.097.213,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873515	73,96	0,00	11.097.287,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873517	0,00	93,86	11.097.194,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873519	7,48	0,00	11.097.201,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873521	0,00	31,35	11.097.170,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873522	0,00	0,94	11.097.169,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873528	5,71	0,00	11.097.174,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873529	0,00	67,58	11.097.107,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873532	0,02	0,00	11.097.107,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873536	0,00	13,84	11.097.093,56D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873537	0,00	2,19	11.097.091,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873540	0,00	116,20	11.096.975,17D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873542	0,00	20,47	11.096.954,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873543	1,29	0,00	11.096.955,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873546	0,00	20,26	11.096.935,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873549	0,00	508,45	11.096.427,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873550	36,59	0,00	11.096.463,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873552	0,00	0,63	11.096.463,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873553	0,59	0,00	11.096.463,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873554	0,00	24,17	11.096.439,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873555	0,00	58,89	11.096.380,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873558	0,00	89,81	11.096.290,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873559	24,68	0,00	11.096.315,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873565	1,62	0,00	11.096.317,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873566	0,00	23,63	11.096.293,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873567	0,00	186,91	11.096.106,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873570	0,00	2,24	11.096.104,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873571	3,26	0,00	11.096.107,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873572	0,00	103,01	11.096.004,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873573	396,87	0,00	11.096.401,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873575	0,00	0,22	11.096.401,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873576	2,63	0,00	11.096.404,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873578	0,00	0,89	11.096.403,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873580	0,00	1,38	11.096.401,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873581	0,03	0,00	11.096.401,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873582	0,00	103,11	11.096.298,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873583	1,92	0,00	11.096.300,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873585	1,03	0,00	11.096.301,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873587	0,00	213,43	11.096.088,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873588	52,47	0,00	11.096.140,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873589	0,00	152,23	11.095.988,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873591	0,00	19,16	11.095.969,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873593	49,32	0,00	11.096.018,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873594	0,81	0,00	11.096.019,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873595	0,00	43,06	11.095.976,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873601	0,00	51,33	11.095.925,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873602	0,00	5,45	11.095.919,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873608	0,00	3,59	11.095.915,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873610	0,00	22,83	11.095.893,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873611	7,03	0,00	11.095.900,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873612	15,88	0,00	11.095.916,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873613	0,00	7,32	11.095.908,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873618	0,00	279,90	11.095.628,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873619	0,00	28,17	11.095.600,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873620	0,00	0,13	11.095.600,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873621	0,00	42,06	11.095.558,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873623	0,00	26,43	11.095.532,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873625	0,00	1,64	11.095.530,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873626	5,10	0,00	11.095.535,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873627	0,00	1,00	11.095.534,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873628	0,17	0,00	11.095.534,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873635	125,64	0,00	11.095.660,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873636	0,00	15,10	11.095.645,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873637	10,77	0,00	11.095.655,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873638	82,97	0,00	11.095.738,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873640	0,00	17,12	11.095.721,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873641	0,00	1,35	11.095.720,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873642	2,05	0,00	11.095.722,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873643	0,00	15,78	11.095.706,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873644	35,83	0,00	11.095.742,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873645	0,00	21,18	11.095.721,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873646	0,00	0,05	11.095.721,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873647	0,00	1,53	11.095.719,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873651	0,00	0,16	11.095.719,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873653	0,00	0,26	11.095.719,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873657	0,00	1,41	11.095.717,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873661	0,00	50,80	11.095.667,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873662	417,94	0,00	11.096.085,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873663	0,00	769,83	11.095.315,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873664	0,00	11,41	11.095.303,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873666	0,00	27,81	11.095.276,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873670	0,00	0,70	11.095.275,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873671	4,13	0,00	11.095.279,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873672	0,00	12,52	11.095.266,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873675	0,00	22,40	11.095.244,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873676	0,00	66,02	11.095.178,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873678	0,00	45,75	11.095.132,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873679	9,02	0,00	11.095.141,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873680	0,00	35,70	11.095.106,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873682	41,31	0,00	11.095.147,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873684	0,00	6,12	11.095.141,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873685	7,64	0,00	11.095.148,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873686	0,00	17,21	11.095.131,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873692	0,00	3,37	11.095.128,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873694	0,00	5,20	11.095.123,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873698	0,00	74,41	11.095.048,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873699	0,53	0,00	11.095.049,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873700	147,47	0,00	11.095.196,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873703	29,52	0,00	11.095.226,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873705	0,00	2,20	11.095.224,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873707	2,08	0,00	11.095.226,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873708	0,00	1,00	11.095.225,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873709	0,00	214,42	11.095.010,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873711	0,00	7,05	11.095.003,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873714	0,00	1.305,78	11.093.697,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873715	0,00	0,81	11.093.697,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873717	0,00	5,04	11.093.692,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873719	0,00	0,47	11.093.691,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873721	0,00	391,87	11.093.299,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873722	527,14	0,00	11.093.826,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873732	0,00	35,72	11.093.791,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873736	0,00	0,21	11.093.790,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873737	0,08	0,00	11.093.791,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873738	5,87	0,00	11.093.796,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873744	1,80	0,00	11.093.798,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873749	0,13	0,00	11.093.798,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873753	0,00	1,38	11.093.797,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873754	0,00	0,84	11.093.796,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873755	0,00	88,10	11.093.708,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873757	0,00	1,64	11.093.706,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873759	0,00	209,51	11.093.497,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873760	0,00	1,38	11.093.495,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873766	0,00	40,46	11.093.455,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873767	0,00	80,07	11.093.375,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873768	0,00	1,29	11.093.374,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873769	7,06	0,00	11.093.381,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873770	0,00	15,95	11.093.365,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873771	0,00	5,43	11.093.359,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873776	15,13	0,00	11.093.374,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873791	0,00	129,68	11.093.245,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873792	4,59	0,00	11.093.249,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873794	38,81	0,00	11.093.288,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873796	0,00	58,68	11.093.230,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873797	0,50	0,00	11.093.230,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873798	0,00	59,77	11.093.170,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873799	0,18	0,00	11.093.170,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873801	0,00	0,61	11.093.170,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873803	4,29	0,00	11.093.174,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873804	0,00	0,38	11.093.174,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873809	0,00	71,67	11.093.102,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873810	1,69	0,00	11.093.104,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873811	0,00	0,04	11.093.104,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873814	0,05	0,00	11.093.104,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873816	0,00	0,37	11.093.103,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873818	0,03	0,00	11.093.103,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873821	0,06	0,00	11.093.103,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873827	0,00	0,01	11.093.103,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873830	0,00	0,43	11.093.103,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873840	1,41	0,00	11.093.104,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873841	0,03	0,00	11.093.104,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873844	0,67	0,00	11.093.105,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873845	0,00	0,04	11.093.105,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873847	0,00	0,23	11.093.105,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873849	0,95	0,00	11.093.106,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873851	0,00	0,07	11.093.106,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873855	1,46	0,00	11.093.107,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873856	0,00	0,97	11.093.106,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873857	14,42	0,00	11.093.121,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873860	3,28	0,00	11.093.124,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873870	0,03	0,00	11.093.124,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873873	0,00	0,01	11.093.124,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873876	0,60	0,00	11.093.125,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873881	2,36	0,00	11.093.127,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873884	0,00	0,14	11.093.127,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873886	0,00	0,43	11.093.126,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873887	0,00	0,01	11.093.126,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873888	0,00	0,04	11.093.126,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873891	0,00	0,29	11.093.126,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873892	3,28	0,00	11.093.129,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873900	0,17	0,00	11.093.129,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873902	0,67	0,00	11.093.130,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873906	2,47	0,00	11.093.133,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873909	14,24	0,00	11.093.147,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873914	0,05	0,00	11.093.147,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873918	5,83	0,00	11.093.153,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873919	21,75	0,00	11.093.174,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873920	0,06	0,00	11.093.175,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873928	0,10	0,00	11.093.175,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873930	0,00	0,04	11.093.175,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873932	0,88	0,00	11.093.175,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873935	0,05	0,00	11.093.176,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873936	0,67	0,00	11.093.176,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873941	0,00	0,18	11.093.176,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873942	0,00	0,07	11.093.176,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873943	1,64	0,00	11.093.178,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873950	0,00	0,01	11.093.178,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873952	3,28	0,00	11.093.181,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873955	0,30	0,00	11.093.181,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873959	1,53	0,00	11.093.183,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873961	0,68	0,00	11.093.183,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873964	0,00	0,07	11.093.183,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873966	2,99	0,00	11.093.186,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873972	0,00	0,01	11.093.186,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873973	0,88	0,00	11.093.187,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873974	6,63	0,00	11.093.194,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873977	0,00	0,07	11.093.194,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873981	1,71	0,00	11.093.195,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873984	3,10	0,00	11.093.199,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873992	0,03	0,00	11.093.199,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873999	1,34	0,00	11.093.200,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874000	1,53	0,00	11.093.201,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874001	0,00	0,14	11.093.201,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874002	0,00	0,11	11.093.201,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874004	0,00	0,11	11.093.201,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874008	0,00	0,36	11.093.201,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874010	1,01	0,00	11.093.202,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874013	0,00	0,04	11.093.202,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874018	3,28	0,00	11.093.205,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874019	0,05	0,00	11.093.205,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874023	3,76	0,00	11.093.209,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874030	0,19	0,00	11.093.209,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874031	0,07	0,00	11.093.209,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874036	0,00	0,97	11.093.208,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874039	0,05	0,00	11.093.208,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874041	0,95	0,00	11.093.209,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874042	0,67	0,00	11.093.210,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874045	0,00	0,04	11.093.210,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874046	3,76	0,00	11.093.213,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874049	0,43	0,00	11.093.214,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874051	0,00	0,07	11.093.214,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874054	0,00	0,11	11.093.214,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874056	0,05	0,00	11.093.214,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874057	10,32	0,00	11.093.224,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874064	3,28	0,00	11.093.227,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874065	0,00	0,14	11.093.227,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874068	0,00	0,36	11.093.227,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874073	0,30	0,00	11.093.227,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874076	1,69	0,00	11.093.229,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874078	4,02	0,00	11.093.233,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874081	0,00	2,90	11.093.230,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874084	0,03	0,00	11.093.230,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874089	0,00	0,07	11.093.230,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874092	0,88	0,00	11.093.231,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874094	2,15	0,00	11.093.233,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874098	0,00	0,28	11.093.233,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874103	0,00	0,01	11.093.233,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874109	0,30	0,00	11.093.233,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874111	0,67	0,00	11.093.234,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874118	1,01	0,00	11.093.235,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874119	0,88	0,00	11.093.236,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874120	0,00	0,36	11.093.235,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874127	1,84	0,00	11.093.237,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874128	0,00	0,01	11.093.237,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874133	3,10	0,00	11.093.240,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874134	0,00	0,03	11.093.240,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874135	0,06	0,00	11.093.240,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874136	0,00	0,97	11.093.239,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874137	0,17	0,00	11.093.239,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874151	0,05	0,00	11.093.239,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874158	3,29	0,00	11.093.243,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874160	0,00	0,01	11.093.243,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874161	3,76	0,00	11.093.246,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874162	0,00	0,04	11.093.246,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874163	3,28	0,00	11.093.250,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874164	0,00	0,07	11.093.250,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874168	0,30	0,00	11.093.250,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874172	1,35	0,00	11.093.251,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874173	1,94	0,00	11.093.253,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874174	0,00	1,93	11.093.251,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874176	0,00	0,14	11.093.251,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874177	2,01	0,00	11.093.253,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874182	3,76	0,00	11.093.257,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874184	0,67	0,00	11.093.258,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874188	0,95	0,00	11.093.258,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874190	0,00	0,10	11.093.258,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874191	0,00	0,36	11.093.258,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874193	3,28	0,00	11.093.261,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874196	15,11	0,00	11.093.276,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874200	0,09	0,00	11.093.276,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874210	1,84	0,00	11.093.278,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874211	0,00	0,04	11.093.278,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874214	0,17	0,00	11.093.278,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874216	0,25	0,00	11.093.279,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874226	0,11	0,00	11.093.279,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874228	0,00	0,01	11.093.279,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874231	0,00	6,79	11.093.272,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874234	0,00	0,01	11.093.272,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874236	0,01	0,00	11.093.272,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874240	3,28	0,00	11.093.275,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874241	0,67	0,00	11.093.276,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874242	0,00	0,07	11.093.276,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874245	3,97	0,00	11.093.280,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874252	0,00	0,07	11.093.280,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874253	3,07	0,00	11.093.283,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874254	0,00	0,03	11.093.283,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874258	0,95	0,00	11.093.284,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874260	0,00	0,21	11.093.284,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874262	0,73	0,00	11.093.284,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874265	0,00	0,04	11.093.284,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874267	0,06	0,00	11.093.284,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874268	0,00	5,66	11.093.279,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874272	3,76	0,00	11.093.282,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874275	0,88	0,00	11.093.283,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874277	0,30	0,00	11.093.284,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874280	0,25	0,00	11.093.284,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874287	0,05	0,00	11.093.284,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874293	0,34	0,00	11.093.284,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874294	0,00	0,04	11.093.284,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874295	1,69	0,00	11.093.286,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874298	1,46	0,00	11.093.287,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874306	0,00	1,93	11.093.285,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874308	3,28	0,00	11.093.289,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874314	0,13	0,00	11.093.289,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874318	1,34	0,00	11.093.290,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874326	0,00	0,21	11.093.290,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874332	3,76	0,00	11.093.294,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874333	0,00	0,18	11.093.294,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874338	6,53	0,00	11.093.300,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874339	0,00	0,14	11.093.300,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874343	1,01	0,00	11.093.301,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874345	0,30	0,00	11.093.301,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874351	0,00	0,18	11.093.301,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874352	0,05	0,00	11.093.301,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874354	0,21	0,00	11.093.301,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874357	0,00	2,26	11.093.299,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874359	0,88	0,00	11.093.300,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874360	0,00	0,07	11.093.300,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874364	0,00	0,01	11.093.300,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874369	3,28	0,00	11.093.303,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874370	0,00	0,14	11.093.303,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874375	0,05	0,00	11.093.303,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874381	3,49	0,00	11.093.307,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874383	0,01	0,00	11.093.307,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874384	0,00	0,04	11.093.307,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874386	0,67	0,00	11.093.307,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874389	0,88	0,00	11.093.308,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874392	1,46	0,00	11.093.310,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874399	0,00	0,18	11.093.309,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874402	0,00	0,01	11.093.309,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874405	1,27	0,00	11.093.311,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874407	0,25	0,00	11.093.311,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874408	0,30	0,00	11.093.311,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874414	0,00	0,03	11.093.311,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874415	0,00	0,07	11.093.311,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874419	0,00	0,11	11.093.311,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874422	3,76	0,00	11.093.315,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874426	0,00	0,07	11.093.315,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874427	0,30	0,00	11.093.315,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874430	0,73	0,00	11.093.316,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874432	0,00	0,11	11.093.316,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874433	0,00	0,01	11.093.316,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874437	3,76	0,00	11.093.319,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874439	3,28	0,00	11.093.323,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874441	0,00	0,14	11.093.322,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874443	0,67	0,00	11.093.323,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874444	0,25	0,00	11.093.323,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874445	0,00	0,14	11.093.323,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874448	1,27	0,00	11.093.325,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874454	0,00	0,03	11.093.324,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874455	0,00	0,18	11.093.324,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874460	0,00	0,04	11.093.324,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874464	2,99	0,00	11.093.327,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874466	0,05	0,00	11.093.327,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874467	0,07	0,00	11.093.327,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874471	0,88	0,00	11.093.328,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874477	0,00	0,14	11.093.328,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874481	3,65	0,00	11.093.332,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874489	0,73	0,00	11.093.332,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874490	0,00	0,04	11.093.332,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874493	3,28	0,00	11.093.336,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874494	0,00	0,04	11.093.336,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874497	0,03	0,00	11.093.336,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874499	0,34	0,00	11.093.336,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874500	0,00	0,14	11.093.336,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874502	0,36	0,00	11.093.336,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874505	0,00	0,01	11.093.336,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874509	0,00	0,18	11.093.336,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874513	0,00	0,07	11.093.336,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874515	0,30	0,00	11.093.336,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874517	0,00	0,97	11.093.335,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874521	0,53	0,00	11.093.336,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874522	6,25	0,00	11.093.342,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874524	0,67	0,00	11.093.343,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874526	0,00	0,07	11.093.343,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874529	0,73	0,00	11.093.343,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874533	0,00	0,01	11.093.343,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874534	0,13	0,00	11.093.344,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874535	0,88	0,00	11.093.344,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874537	3,28	0,00	11.093.348,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874539	0,16	0,00	11.093.348,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874545	0,00	0,48	11.093.347,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874549	1,27	0,00	11.093.349,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874551	0,00	0,03	11.093.349,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874554	0,05	0,00	11.093.349,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874559	0,00	0,11	11.093.349,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874560	0,00	0,18	11.093.348,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874561	0,00	0,04	11.093.348,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874562	0,30	0,00	11.093.349,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874563	0,67	0,00	11.093.349,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874568	3,76	0,00	11.093.353,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874569	2,99	0,00	11.093.356,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874575	0,00	0,14	11.093.356,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874583	0,71	0,00	11.093.357,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874587	0,68	0,00	11.093.357,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874589	0,00	0,02	11.093.357,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874590	0,00	0,21	11.093.357,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874594	0,00	0,07	11.093.357,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874596	0,00	0,21	11.093.357,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874599	0,30	0,00	11.093.357,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874603	0,03	0,00	11.093.357,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874604	0,67	0,00	11.093.358,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874605	0,05	0,00	11.093.358,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874607	0,73	0,00	11.093.359,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874612	0,00	0,36	11.093.358,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874613	0,00	0,03	11.093.358,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874616	0,00	0,01	11.093.358,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874620	0,00	1,93	11.093.356,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874623	6,39	0,00	11.093.363,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874626	0,15	0,00	11.093.363,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874628	3,28	0,00	11.093.366,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874630	0,00	1,86	11.093.364,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874632	1,53	0,00	11.093.366,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874635	2,50	0,00	11.093.368,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874641	0,73	0,00	11.093.369,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874647	0,07	0,00	11.093.369,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874648	0,00	0,04	11.093.369,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874650	0,00	0,03	11.093.369,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874651	0,00	0,18	11.093.369,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874653	0,00	0,14	11.093.369,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874660	2,94	0,00	11.093.372,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874667	3,28	0,00	11.093.375,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874670	0,00	0,07	11.093.375,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874671	0,30	0,00	11.093.375,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874673	0,25	0,00	11.093.375,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874674	0,67	0,00	11.093.376,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874677	0,03	0,00	11.093.376,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874687	0,00	0,01	11.093.376,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874689	0,00	0,14	11.093.376,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874690	0,88	0,00	11.093.377,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874691	0,03	0,00	11.093.377,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874692	1,27	0,00	11.093.378,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874694	3,13	0,00	11.093.381,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874697	0,00	0,04	11.093.381,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874701	0,95	0,00	11.093.382,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874710	0,73	0,00	11.093.383,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874712	3,76	0,00	11.093.387,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874715	0,88	0,00	11.093.388,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874716	0,00	0,04	11.093.387,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874718	0,30	0,00	11.093.388,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874720	0,00	0,11	11.093.388,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874722	3,07	0,00	11.093.391,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874725	0,00	0,07	11.093.391,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874729	3,28	0,00	11.093.394,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874730	3,04	0,00	11.093.397,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874731	0,67	0,00	11.093.398,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874736	0,00	0,97	11.093.397,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874738	0,00	0,14	11.093.397,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874739	0,00	0,01	11.093.397,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874744	0,25	0,00	11.093.397,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874746	0,00	0,14	11.093.397,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874753	0,00	0,21	11.093.396,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874754	0,05	0,00	11.093.396,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874758	94,30	0,00	11.093.491,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874783	0,00	15,28	11.093.476,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874814	0,00	571,67	11.092.904,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874835	64,73	0,00	11.092.969,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874846	0,00	14,54	11.092.954,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874851	32,46	0,00	11.092.986,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874882	31,28	0,00	11.093.018,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874913	0,00	217,27	11.092.801,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874942	0,00	5,31	11.092.795,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874959	0,00	9,67	11.092.786,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874981	0,00	87,94	11.092.698,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875034	0,10	0,00	11.092.698,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875035	11,18	0,00	11.092.709,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875036	0,00	0,49	11.092.708,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875038	54,62	0,00	11.092.763,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875040	0,00	7,82	11.092.755,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875041	0,00	4,29	11.092.751,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875042	0,26	0,00	11.092.751,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875044	0,00	3,07	11.092.748,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875050	5,33	0,00	11.092.753,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875051	15,34	0,00	11.092.769,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875052	6,21	0,00	11.092.775,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875055	0,00	0,53	11.092.774,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875056	0,00	4,79	11.092.770,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875057	31,15	0,00	11.092.801,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875060	59,11	0,00	11.092.860,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875062	16,40	0,00	11.092.876,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875065	0,00	6,40	11.092.870,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875066	30,88	0,00	11.092.901,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875068	11,68	0,00	11.092.912,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875070	0,04	0,00	11.092.912,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875072	0,00	0,02	11.092.912,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875073	0,16	0,00	11.092.913,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875074	0,00	0,85	11.092.912,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875077	0,76	0,00	11.092.913,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875078	0,00	120,32	11.092.792,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875079	1,15	0,00	11.092.793,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875080	0,49	0,00	11.092.794,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875081	6,76	0,00	11.092.801,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875087	0,00	3,48	11.092.797,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875090	2,11	0,00	11.092.799,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875091	130,13	0,00	11.092.929,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875092	0,15	0,00	11.092.930,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875094	62,41	0,00	11.092.992,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875095	0,00	37,94	11.092.954,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875096	0,03	0,00	11.092.954,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875098	0,44	0,00	11.092.954,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875099	0,30	0,00	11.092.955,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.309.116,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875105	0,06	0,00	11.092.955,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875110	0,00	0,74	11.092.954,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875111	1,50	0,00	11.092.956,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875113	1,58	0,00	11.092.957,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875117	0,00	2,92	11.092.954,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875118	0,69	0,00	11.092.955,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875119	2,39	0,00	11.092.957,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875120	1,41	0,00	11.092.959,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875121	0,00	0,67	11.092.958,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875123	9,08	0,00	11.092.967,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875124	0,07	0,00	11.092.967,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875125	0,00	0,02	11.092.967,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875126	1,56	0,00	11.092.969,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875128	0,00	4,33	11.092.964,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875129	1,40	0,00	11.092.966,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875132	8,66	0,00	11.092.974,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875133	0,00	1,17	11.092.973,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875136	0,00	3,18	11.092.970,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875138	0,00	0,15	11.092.970,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875139	3,08	0,00	11.092.973,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875140	1,70	0,00	11.092.975,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875142	0,23	0,00	11.092.975,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875143	0,00	6,79	11.092.968,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875144	0,00	0,01	11.092.968,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875147	9,33	0,00	11.092.978,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875151	18,26	0,00	11.092.996,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875153	3,78	0,00	11.093.000,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	3,69	0,00	11.093.003,76 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			1.843.779,21	59.891,88	11.093.003,76 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.843.779,21	59.891,88	11.093.003,76 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 297.666,08 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 297.666,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871967	64.469,51	0,00	362.135,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872463	0,00	1,62	362.133,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872464	1,95	0,00	362.135,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872492	0,06	0,00	362.135,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872500	1,80	0,00	362.137,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872503	2,41	0,00	362.140,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872512	0,00	0,09	362.140,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872513	0,00	8,76	362.131,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872514	0,52	0,00	362.131,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872523	0,39	0,00	362.132,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872536	2,22	0,00	362.134,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872537	0,00	0,06	362.134,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872620	0,00	0,21	362.134,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872622	0,00	2,22	362.131,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872816	8,76	0,00	362.140,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872853	0,00	0,52	362.140,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872923	0,00	0,27	362.139,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873077	0,00	0,69	362.139,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873085	0,02	0,00	362.139,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873218	0,00	0,10	362.139,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873296	0,09	0,00	362.139,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873464	0,00	1,72	362.137,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873616	0,00	0,06	362.137,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873758	0,00	1,80	362.135,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873777	0,00	0,19	362.135,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874880	0,00	0,07	362.135,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875021	0,00	1,59	362.133,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875023	0,01	0,00	362.133,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875031	0,06	0,00	362.133,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875157	0,04	0,00	362.133,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,01	0,00	362.133,96 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,01	362.133,95 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			64.487,85	19,98	362.133,95 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 297.666,08 D

	<u>64.487,85</u>	<u>19,98</u>	<u>362.133,95 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
--	------------------	--------------	--

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 7.312.543,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	1.258.208,25	6.054.335,21 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	558.913,00	5.495.422,21 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234459	1.558.824,76	0,00	7.054.246,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	1.258.208,25	0,00	8.312.455,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
	42356	18234955	558.913,00	0,00	8.871.368,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
31/12/2024	42035	18067404	1.480.949,09	0,00	10.352.317,31 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
	42035	18067404	125.820,83	0,00	10.478.138,14 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 12/2024
			<u>4.982.715,93</u>	<u>1.817.121,25</u>	<u>10.478.138,14 D</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>4.982.715,93</u>	<u>1.817.121,25</u>	<u>10.478.138,14 D</u> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 371.710,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871722	71.752,31	0,00	443.462,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871791	18,20	0,00	443.481,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872244	0,00	377,52	443.103,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872357	31,37	0,00	443.134,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872766	0,08	0,00	443.135,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872897	0,00	62,93	443.072,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873609	0,00	3,85	443.068,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874850	426,10	0,00	443.494,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874979	0,00	31,45	443.462,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,03	0,00	443.462,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			<u>72.228,09</u>	<u>475,75</u>	<u>443.462,94 D</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			<u>72.228,09</u>	<u>475,75</u>	<u>443.462,94 D</u> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.303.773,05 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.303.773,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870579	0,00	9,22	1.303.763,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871572	69.799,72	0,00	1.373.563,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871573	0,00	1,42	1.373.562,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871584	0,00	19,50	1.373.542,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872156	3,17	0,00	1.373.545,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872294	37,77	0,00	1.373.583,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872437	0,00	20,87	1.373.562,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872458	349,90	0,00	1.373.912,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872493	0,00	14,53	1.373.898,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872498	0,00	21,55	1.373.876,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872515	0,00	35,65	1.373.840,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872535	0,00	210,04	1.373.630,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872621	0,00	7,67	1.373.623,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872623	0,00	43,58	1.373.579,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872868	0,00	18,28	1.373.561,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872917	2,05	0,00	1.373.563,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872919	0,00	8,65	1.373.554,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873633	6,19	0,00	1.373.560,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874790	35,78	0,00	1.373.596,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874807	14,53	0,00	1.373.611,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874829	44,29	0,00	1.373.655,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874914	29,22	0,00	1.373.684,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874968	0,00	349,90	1.373.334,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874987	64,45	0,00	1.373.399,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874996	0,00	9,98	1.373.389,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874997	210,04	0,00	1.373.599,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875012	9,23	0,00	1.373.608,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875026	0,00	14,31	1.373.594,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875156	0,00	21,47	1.373.572,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,03	0,00	1.373.572,80 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			70.606,37	806,62	1.373.572,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			70.606,37	806,62	1.373.572,80 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.253.687,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870577	0,00	6,36	2.253.680,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872459	0,00	0,89	2.253.680,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872540	223.496,27	0,00	2.477.176,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872541	88.253,54	0,00	2.565.429,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872542	0,00	525,18	2.564.904,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872544	0,00	90,17	2.564.814,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872548	0,00	169,29	2.564.645,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872554	0,00	15,32	2.564.629,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872557	0,00	0,16	2.564.629,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872562	0,00	41,37	2.564.588,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872564	0,00	34,10	2.564.554,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872566	0,00	0,73	2.564.553,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872573	0,00	53,42	2.564.500,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872577	0,00	11,81	2.564.488,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872579	0,00	106,03	2.564.382,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874858	0,89	0,00	2.564.383,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874977	24,15	0,00	2.564.407,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875155	0,00	17,80	2.564.389,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	7,46	2.564.382,09 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			311.774,85	1.080,09	2.564.382,09 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			311.774,85	1.080,09	2.564.382,09 D <<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.557.674,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	6.562,62	2.551.111,87 D ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	73.712,86	2.477.399,01 D ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024
	41241	17626755	0,00	645.930,29	1.831.468,72 D ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024
	41241	17626755	0,00	89.446,13	1.742.022,59 D ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024
	41241	17626755	0,00	22.051,27	1.719.971,32 D ESTORNO PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024
	41241	17626755	0,00	159.569,00	1.560.402,32 D ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024
	41241	17626755	0,00	9.271,76	1.551.130,56 D ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024
	41241	17626755	0,00	2.636,27	1.548.494,29 D ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024
	41241	17626755	0,00	265.982,60	1.282.511,69 D ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.557.674,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	169.714,64	1.112.797,05D ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024
	41241	17626755	0,00	59.380,90	1.053.416,15D ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024
	41241	17626755	0,00	8.329,00	1.045.087,15D ESTORNO PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024
	41241	17626755	0,00	595.777,82	449.309,33D ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024
31/12/2024	42062	18087915	73.712,86	0,00	523.022,19D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 12/2024
	42062	18087915	688.089,15	0,00	1.211.111,34D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 12/2024
	42062	18087915	281.384,57	0,00	1.492.495,91D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 12/2024
	42062	18087915	2.636,27	0,00	1.495.132,18D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 12/2024
	42062	18087915	84.837,86	0,00	1.579.970,04D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 12/2024
	42062	18087915	2.570,10	0,00	1.582.540,14D PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 12/2024
	42062	18087915	6.500,00	0,00	1.589.040,14D PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 12/2024
	42062	18087915	8.941,98	0,00	1.597.982,12D PROV. SERV. GYNMED DIST. 12/2024
	42062	18087915	6.562,62	0,00	1.604.544,74D PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 12/2024
	42062	18087915	520.436,06	0,00	2.124.980,80D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 12/2024
	42062	18087915	187.817,80	0,00	2.312.798,60D PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 12/2024
	42062	18087915	9.271,76	0,00	2.322.070,36D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 12/2024
	42062	18087915	7.512,00	0,00	2.329.582,36D PROV. SERV. DMI MATERIAL 12/2024
	42062	18087915	178.641,60	0,00	2.508.223,96D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 12/2024
	42356	18235101	55.231,78	0,00	2.563.455,74D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0204/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235104	15.551,27	0,00	2.579.007,01D REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0213/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42356	18235120	151.835,26	0,00	2.730.842,27D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0205/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235122	817,00	0,00	2.731.659,27D REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0209/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235123	89.446,13	0,00	2.821.105,40D REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0215/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235137	4.279,07	0,00	2.825.384,47D REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0210/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235147	711,58	0,00	2.826.096,05D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0212/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.557.674,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.376.786,72	2.108.365,16	2.826.096,05 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.376.786,72	2.108.365,16	2.826.096,05 D <<===== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870422	0,00	3,89	6.493.936,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870423	0,03	0,00	6.493.936,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870424	0,00	0,25	6.493.935,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870426	0,00	1,78	6.493.934,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870427	0,33	0,00	6.493.934,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870428	0,00	0,20	6.493.934,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870429	0,07	0,00	6.493.934,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870430	0,00	0,02	6.493.934,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870431	0,02	0,00	6.493.934,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870434	0,60	0,00	6.493.934,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870435	0,00	0,99	6.493.933,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870436	0,00	0,25	6.493.933,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870437	0,52	0,00	6.493.934,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870438	0,00	0,01	6.493.934,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870439	0,16	0,00	6.493.934,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870441	1,05	0,00	6.493.935,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870442	1,37	0,00	6.493.936,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870444	0,03	0,00	6.493.936,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870447	0,39	0,00	6.493.937,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870449	0,04	0,00	6.493.937,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870450	0,27	0,00	6.493.937,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870451	0,11	0,00	6.493.937,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870452	0,00	0,14	6.493.937,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870453	0,04	0,00	6.493.937,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870454	0,00	0,17	6.493.937,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870456	0,00	0,69	6.493.936,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870457	0,04	0,00	6.493.936,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870462	0,00	0,01	6.493.936,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870464	0,00	0,03	6.493.936,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870468	0,00	1,72	6.493.934,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870470	0,00	0,40	6.493.934,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870472	0,02	0,00	6.493.934,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870473	0,08	0,00	6.493.934,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870475	0,04	0,00	6.493.934,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870476	0,01	0,00	6.493.934,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870477	0,01	0,00	6.493.934,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870479	0,00	0,22	6.493.934,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870484	0,01	0,00	6.493.934,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870486	0,04	0,00	6.493.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870487	0,02	0,00	6.493.934,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870488	0,01	0,00	6.493.934,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870491	0,00	0,01	6.493.934,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870493	0,00	0,22	6.493.934,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870494	0,02	0,00	6.493.934,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870498	0,01	0,00	6.493.934,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870499	0,01	0,00	6.493.934,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870500	0,02	0,00	6.493.934,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870501	0,00	0,22	6.493.934,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870503	0,04	0,00	6.493.934,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870504	0,00	0,01	6.493.934,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870506	0,02	0,00	6.493.934,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870507	0,06	0,00	6.493.934,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870509	0,01	0,00	6.493.934,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870510	0,02	0,00	6.493.934,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870512	0,01	0,00	6.493.934,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870515	0,00	0,22	6.493.934,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870517	0,02	0,00	6.493.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870521	0,00	0,01	6.493.934,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870523	0,01	0,00	6.493.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870524	0,00	0,01	6.493.934,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870526	0,01	0,00	6.493.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870527	0,02	0,00	6.493.934,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870528	0,02	0,00	6.493.934,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870530	0,00	0,22	6.493.933,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870534	0,04	0,00	6.493.933,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870535	0,02	0,00	6.493.933,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870539	0,00	0,01	6.493.933,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870542	0,02	0,00	6.493.934,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870543	0,01	0,00	6.493.934,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870545	0,01	0,00	6.493.934,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870547	0,00	0,22	6.493.933,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870548	0,04	0,00	6.493.933,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870549	0,02	0,00	6.493.933,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870552	0,01	0,00	6.493.933,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870556	0,00	25,84	6.493.908,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870557	0,00	0,01	6.493.908,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870558	0,00	0,22	6.493.907,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870559	0,04	0,00	6.493.907,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870560	0,00	96,26	6.493.811,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870561	0,02	0,00	6.493.811,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870562	0,02	0,00	6.493.811,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870563	0,00	0,22	6.493.811,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870565	0,00	0,01	6.493.811,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870566	0,02	0,00	6.493.811,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870567	0,02	0,00	6.493.811,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870568	0,01	0,00	6.493.811,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870569	0,04	0,00	6.493.811,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870571	0,01	0,00	6.493.811,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870574	17,22	0,00	6.493.828,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870575	0,00	49,21	6.493.779,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870576	3,36	0,00	6.493.782,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870580	0,06	0,00	6.493.782,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870582	0,00	12,72	6.493.770,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870583	0,85	0,00	6.493.771,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870584	5,29	0,00	6.493.776,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870586	107,41	0,00	6.493.883,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870587	0,00	4,54	6.493.879,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870590	3.518,00	0,00	6.497.397,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870591	0,00	110,07	6.497.287,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870592	0,00	359,41	6.496.927,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870593	0,00	0,35	6.496.927,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870595	0,00	1,72	6.496.925,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870596	0,00	0,11	6.496.925,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870599	0,00	0,60	6.496.924,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870602	0,71	0,00	6.496.925,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870604	0,00	0,17	6.496.925,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870605	0,04	0,00	6.496.925,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870607	0,27	0,00	6.496.925,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870608	0,05	0,00	6.496.925,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870611	0,00	96,26	6.496.829,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870612	0,00	0,18	6.496.829,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870614	0,13	0,00	6.496.829,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870615	0,00	0,25	6.496.829,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870617	0,13	0,00	6.496.829,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870618	0,31	0,00	6.496.829,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870619	0,04	0,00	6.496.829,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870620	0,11	0,00	6.496.829,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870622	0,00	0,02	6.496.829,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870626	0,45	0,00	6.496.830,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870627	0,00	0,01	6.496.830,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870628	0,00	0,67	6.496.829,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870631	0,02	0,00	6.496.829,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870632	0,00	0,17	6.496.829,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870633	0,00	0,02	6.496.829,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870634	0,32	0,00	6.496.829,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870635	1,37	0,00	6.496.831,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870637	0,03	0,00	6.496.831,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870639	0,00	1,64	6.496.829,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870640	0,00	25,84	6.496.803,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870642	0,00	0,01	6.496.803,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870643	0,00	0,12	6.496.803,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870644	0,22	0,00	6.496.803,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870645	0,00	3,89	6.496.799,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870647	0,00	0,50	6.496.799,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870649	0,00	0,02	6.496.799,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870651	0,71	0,00	6.496.800,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870652	0,00	0,12	6.496.799,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870653	0,00	0,60	6.496.799,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870655	0,11	0,00	6.496.799,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870657	0,13	0,00	6.496.799,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870659	0,00	0,25	6.496.799,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870660	0,05	0,00	6.496.799,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870661	1,37	0,00	6.496.800,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870663	0,03	0,00	6.496.800,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870664	0,11	0,00	6.496.800,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870668	0,00	0,17	6.496.800,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870669	0,00	0,67	6.496.800,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870673	0,02	0,00	6.496.800,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870675	0,31	0,00	6.496.800,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870676	0,13	0,00	6.496.800,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870677	0,03	0,00	6.496.800,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870678	0,00	0,50	6.496.800,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870684	0,00	0,18	6.496.799,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870685	0,04	0,00	6.496.799,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870686	0,27	0,00	6.496.800,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870687	0,00	1,64	6.496.798,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870688	0,00	0,02	6.496.798,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870689	0,39	0,00	6.496.798,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870691	0,00	0,01	6.496.798,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870692	0,00	0,17	6.496.798,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870693	0,00	0,01	6.496.798,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870698	0,04	0,00	6.496.798,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870699	0,60	0,00	6.496.799,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870701	0,00	1,72	6.496.797,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870702	0,00	3,89	6.496.793,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870704	0,00	1,64	6.496.792,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870705	0,60	0,00	6.496.792,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870706	0,17	0,00	6.496.792,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870707	0,00	0,50	6.496.792,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870708	0,00	0,25	6.496.792,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870713	0,00	3,89	6.496.788,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870714	1,05	0,00	6.496.789,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870715	0,00	0,25	6.496.789,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870719	0,05	0,00	6.496.789,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870720	1,37	0,00	6.496.790,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870722	0,00	0,02	6.496.790,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870723	0,03	0,00	6.496.790,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870724	0,00	0,17	6.496.790,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870725	0,00	0,17	6.496.790,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870726	0,13	0,00	6.496.790,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870727	0,11	0,00	6.496.790,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870728	0,71	0,00	6.496.791,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870729	0,17	0,00	6.496.791,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870731	0,04	0,00	6.496.791,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870734	0,00	7,58	6.496.783,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870735	0,27	0,00	6.496.784,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870737	0,00	0,89	6.496.783,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870738	0,00	0,01	6.496.783,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870739	0,02	0,00	6.496.783,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870742	0,00	0,83	6.496.782,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870743	0,00	25,84	6.496.756,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870744	0,11	0,00	6.496.756,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870745	0,00	0,01	6.496.756,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870749	0,00	1,58	6.496.754,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870750	0,03	0,00	6.496.755,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870751	0,04	0,00	6.496.755,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870753	0,04	0,00	6.496.755,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870754	0,00	0,50	6.496.754,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870755	1.635.899,88	0,00	8.132.654,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870756	0,41	0,00	8.132.654,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870759	0,00	1,72	8.132.653,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870760	0,00	0,18	8.132.652,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870765	0,00	0,45	8.132.652,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870769	0,17	0,00	8.132.652,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870770	0,00	0,14	8.132.652,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870772	0,06	0,00	8.132.652,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870773	0,00	0,02	8.132.652,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870774	0,00	0,17	8.132.652,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870776	0,01	0,00	8.132.652,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870777	0,00	0,01	8.132.652,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870778	0,71	0,00	8.132.653,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870779	0,00	3,89	8.132.649,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870783	0,00	0,37	8.132.648,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870785	0,00	96,26	8.132.552,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870786	0,04	0,00	8.132.552,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870787	0,00	3,29	8.132.549,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870788	0,00	1,64	8.132.547,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870789	0,00	25,84	8.132.521,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870790	0,00	0,17	8.132.521,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870791	0,04	0,00	8.132.521,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870793	0,02	0,00	8.132.521,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870794	1,37	0,00	8.132.523,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870796	0,00	0,18	8.132.522,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870797	0,13	0,00	8.132.523,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870798	0,90	0,00	8.132.523,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870799	0,00	1,72	8.132.522,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870800	0,31	0,00	8.132.522,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870807	0,11	0,00	8.132.522,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870808	0,11	0,00	8.132.522,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870810	0,03	0,00	8.132.522,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870811	0,00	0,40	8.132.522,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870812	0,00	0,25	8.132.522,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870813	0,27	0,00	8.132.522,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870814	0,00	0,50	8.132.521,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870815	0,03	0,00	8.132.521,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870817	0,11	0,00	8.132.522,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870818	0,04	0,00	8.132.522,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870820	0,13	0,00	8.132.522,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870826	0,00	0,67	8.132.521,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870828	0,05	0,00	8.132.521,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870829	0,27	0,00	8.132.521,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870831	0,00	0,83	8.132.521,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870832	0,00	0,01	8.132.521,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870833	0,00	0,17	8.132.520,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870835	0,00	7,58	8.132.513,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870836	0,00	0,02	8.132.513,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870838	0,00	0,37	8.132.512,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870839	0,02	0,00	8.132.512,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870840	0,00	2,38	8.132.510,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870842	0,13	0,00	8.132.510,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870843	0,17	0,00	8.132.510,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870844	0,71	0,00	8.132.511,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870846	0,03	0,00	8.132.511,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870847	0,60	0,00	8.132.512,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870848	0,31	0,00	8.132.512,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870849	0,04	0,00	8.132.512,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870850	0,03	0,00	8.132.512,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870851	0,00	0,50	8.132.512,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870852	0,32	0,00	8.132.512,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870853	0,00	1,64	8.132.510,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870857	0,00	0,01	8.132.510,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870858	0,02	0,00	8.132.510,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870860	0,11	0,00	8.132.510,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870861	1,37	0,00	8.132.512,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870863	0,00	0,25	8.132.512,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870864	0,00	0,30	8.132.511,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870866	0,00	0,17	8.132.511,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870868	0,00	0,18	8.132.511,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870871	0,08	0,00	8.132.511,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870872	0,09	0,00	8.132.511,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870873	0,60	0,00	8.132.512,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870874	0,03	0,00	8.132.512,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870875	0,00	3,43	8.132.508,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870876	0,00	0,01	8.132.508,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870877	0,08	0,00	8.132.508,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870878	0,00	0,51	8.132.508,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870880	0,05	0,00	8.132.508,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870882	0,04	0,00	8.132.508,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870883	0,21	0,00	8.132.508,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870885	0,65	0,00	8.132.509,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870886	0,00	0,60	8.132.508,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870887	0,00	0,02	8.132.508,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870889	0,07	0,00	8.132.508,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870890	0,00	2,08	8.132.506,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870892	0,00	0,51	8.132.506,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870894	0,00	0,01	8.132.506,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870895	2,73	0,00	8.132.508,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870897	0,00	1,49	8.132.507,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870898	0,64	0,00	8.132.507,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870899	0,00	0,03	8.132.507,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870900	0,45	0,00	8.132.508,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870901	0,00	0,20	8.132.508,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870902	0,00	0,04	8.132.508,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870906	0,00	2,45	8.132.505,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870908	0,00	7,77	8.132.497,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870912	0,00	0,14	8.132.497,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870913	0,17	0,00	8.132.497,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870914	0,00	0,49	8.132.497,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870915	0,00	0,01	8.132.497,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870916	0,55	0,00	8.132.498,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870919	0,04	0,00	8.132.498,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870921	0,03	0,00	8.132.498,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870923	0,00	0,18	8.132.497,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870926	0,00	1,72	8.132.496,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870928	0,00	0,25	8.132.495,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870930	0,00	0,01	8.132.495,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870931	0,00	1,64	8.132.494,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870932	0,04	0,00	8.132.494,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870934	0,00	0,02	8.132.494,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870935	0,00	3,89	8.132.490,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870936	0,00	7,58	8.132.482,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870937	0,03	0,00	8.132.482,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870938	0,27	0,00	8.132.483,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870939	0,00	0,67	8.132.482,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870941	0,05	0,00	8.132.482,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870942	0,17	0,00	8.132.482,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870945	0,00	0,50	8.132.482,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870946	0,00	0,12	8.132.482,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870948	0,13	0,00	8.132.482,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870950	0,11	0,00	8.132.482,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870951	0,71	0,00	8.132.483,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870952	0,31	0,00	8.132.483,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870953	0,13	0,00	8.132.483,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870954	0,32	0,00	8.132.483,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870955	0,00	0,17	8.132.483,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870958	0,02	0,00	8.132.483,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870959	1,37	0,00	8.132.484,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870962	0,00	0,02	8.132.484,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870963	0,00	0,17	8.132.484,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870965	0,00	0,40	8.132.484,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870967	0,60	0,00	8.132.485,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870969	0,11	0,00	8.132.485,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870971	0,04	0,00	8.132.485,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870973	0,00	0,14	8.132.485,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17870974	0,00	0,18	8.132.484,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870975	0,71	0,00	8.132.485,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870976	0,00	0,52	8.132.485,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870977	0,00	0,20	8.132.484,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870978	0,00	0,02	8.132.484,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870979	0,05	0,00	8.132.484,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870980	0,00	0,01	8.132.484,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870984	0,04	0,00	8.132.484,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870986	0,68	0,00	8.132.485,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870987	0,00	0,25	8.132.485,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870989	0,00	1,34	8.132.483,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870990	0,00	0,02	8.132.483,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870992	1,05	0,00	8.132.485,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870994	0,17	0,00	8.132.485,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17870999	0,39	0,00	8.132.485,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871000	0,11	0,00	8.132.485,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871005	0,22	0,00	8.132.485,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871008	0,00	0,50	8.132.485,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871009	0,00	0,12	8.132.485,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871010	0,00	0,17	8.132.485,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871011	0,00	0,40	8.132.484,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871012	0,00	1,64	8.132.483,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871013	0,02	0,00	8.132.483,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871014	0,03	0,00	8.132.483,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871015	0,11	0,00	8.132.483,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871017	0,00	0,19	8.132.483,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871018	0,11	0,00	8.132.483,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871020	0,32	0,00	8.132.483,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871021	1,93	0,00	8.132.485,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871023	0,00	3,89	8.132.481,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871025	0,04	0,00	8.132.481,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871027	0,00	0,02	8.132.481,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871028	0,00	0,01	8.132.481,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871029	0,00	96,26	8.132.385,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871030	0,00	1,64	8.132.383,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871031	0,00	0,22	8.132.383,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871032	0,00	0,01	8.132.383,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871034	0,00	0,14	8.132.383,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871035	0,00	7,58	8.132.375,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871036	0,00	0,02	8.132.375,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871038	0,00	0,90	8.132.374,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871039	0,00	0,17	8.132.374,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871041	1,05	0,00	8.132.375,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871042	0,03	0,00	8.132.375,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871043	0,13	0,00	8.132.375,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871044	0,71	0,00	8.132.376,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871045	0,05	0,00	8.132.376,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871048	0,00	0,02	8.132.376,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871049	0,00	0,18	8.132.376,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871051	0,06	0,00	8.132.376,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871056	0,00	0,69	8.132.375,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871058	0,00	0,01	8.132.375,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871059	0,27	0,00	8.132.375,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871062	0,17	0,00	8.132.376,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871064	0,31	0,00	8.132.376,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871065	0,00	0,67	8.132.375,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871066	0,13	0,00	8.132.375,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871068	0,00	0,16	8.132.375,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871075	0,00	0,12	8.132.375,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871076	0,00	0,50	8.132.375,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871077	1,05	0,00	8.132.376,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871080	0,11	0,00	8.132.376,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871082	0,09	0,00	8.132.376,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871083	0,00	0,67	8.132.375,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871089	0,00	2,38	8.132.373,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871090	0,00	0,17	8.132.373,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871099	0,17	0,00	8.132.373,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871100	0,03	0,00	8.132.373,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871101	0,00	0,01	8.132.373,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871102	0,13	0,00	8.132.373,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871103	0,27	0,00	8.132.373,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871106	0,00	5,18	8.132.368,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871107	0,00	1,72	8.132.366,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871108	0,00	0,02	8.132.366,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871110	0,00	0,18	8.132.366,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871111	0,13	0,00	8.132.366,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871112	0,00	0,22	8.132.366,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871115	1,37	0,00	8.132.367,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871116	0,01	0,00	8.132.367,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871117	0,00	0,50	8.132.367,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871119	0,02	0,00	8.132.367,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871120	0,04	0,00	8.132.367,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871121	0,00	0,12	8.132.367,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871124	0,00	1,64	8.132.365,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871125	0,11	0,00	8.132.365,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871126	0,00	0,01	8.132.365,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871129	0,00	0,14	8.132.365,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871131	0,00	0,02	8.132.365,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871132	0,00	0,71	8.132.364,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871133	0,60	0,00	8.132.365,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871135	0,00	0,35	8.132.365,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871137	0,03	0,00	8.132.365,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871139	0,39	0,00	8.132.365,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871141	0,71	0,00	8.132.366,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871142	1,05	0,00	8.132.367,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871145	0,13	0,00	8.132.367,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871146	0,00	0,17	8.132.367,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871147	0,00	0,02	8.132.367,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871148	0,00	3,89	8.132.363,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871149	0,00	0,12	8.132.363,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871150	0,31	0,00	8.132.363,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871151	0,11	0,00	8.132.363,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871153	0,00	1,72	8.132.362,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871156	0,04	0,00	8.132.362,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871158	0,00	0,17	8.132.361,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871160	0,03	0,00	8.132.361,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871162	0,00	0,25	8.132.361,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871163	0,00	0,50	8.132.361,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871165	0,00	0,02	8.132.361,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871166	0,00	0,01	8.132.361,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871167	0,32	0,00	8.132.361,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871169	0,00	0,60	8.132.360,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871170	0,00	2,38	8.132.358,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871171	0,11	0,00	8.132.358,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871177	0,04	0,00	8.132.358,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871178	1,37	0,00	8.132.360,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871179	0,27	0,00	8.132.360,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871180	0,71	0,00	8.132.360,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871181	0,00	0,67	8.132.360,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871187	0,00	0,18	8.132.360,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871188	0,00	1,64	8.132.358,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871190	0,60	0,00	8.132.359,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871191	0,05	0,00	8.132.359,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871192	0,03	0,00	8.132.359,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871194	0,00	0,02	8.132.359,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871197	0,02	0,00	8.132.359,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871198	0,35	0,00	8.132.359,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871200	0,13	0,00	8.132.359,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871203	0,17	0,00	8.132.359,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871204	0,00	0,17	8.132.359,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871206	0,00	1,55	8.132.358,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871207	0,00	0,40	8.132.357,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871208	0,60	0,00	8.132.358,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871211	0,13	0,00	8.132.358,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871212	0,00	0,60	8.132.357,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871213	0,11	0,00	8.132.357,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871218	0,00	0,02	8.132.357,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871219	0,02	0,00	8.132.357,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871221	0,32	0,00	8.132.358,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871225	0,04	0,00	8.132.358,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871226	0,13	0,00	8.132.358,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871227	1,37	0,00	8.132.359,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871229	0,03	0,00	8.132.359,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871230	0,00	0,25	8.132.359,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871233	0,27	0,00	8.132.359,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871235	0,00	0,17	8.132.359,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871238	0,00	0,18	8.132.359,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871239	0,00	0,02	8.132.359,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871240	0,04	0,00	8.132.359,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871241	0,11	0,00	8.132.359,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871242	0,00	0,01	8.132.359,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871244	0,00	0,12	8.132.359,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871245	0,04	0,00	8.132.359,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871246	0,00	0,01	8.132.359,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871247	0,00	1,30	8.132.358,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871248	0,31	0,00	8.132.358,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871250	0,00	1,64	8.132.356,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871251	0,03	0,00	8.132.356,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871252	0,00	0,23	8.132.356,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871253	0,00	14,65	8.132.342,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871254	0,00	22,28	8.132.319,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871255	0,00	0,93	8.132.318,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871256	0,00	171,55	8.132.147,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871257	0,00	2,73	8.132.144,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871258	2,12	0,00	8.132.146,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871260	0,53	0,00	8.132.147,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871261	0,00	8,20	8.132.139,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871262	0,13	0,00	8.132.139,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871263	0,27	0,00	8.132.139,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871265	0,71	0,00	8.132.140,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871266	0,00	3,89	8.132.136,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871267	0,00	0,01	8.132.136,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871268	0,00	0,14	8.132.136,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871271	0,06	0,00	8.132.136,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871272	0,00	0,51	8.132.135,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871274	0,03	0,00	8.132.135,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871279	0,31	0,00	8.132.135,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871281	0,00	0,50	8.132.135,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871282	0,00	0,02	8.132.135,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871283	0,17	0,00	8.132.135,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871284	0,00	0,37	8.132.135,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871285	0,00	0,20	8.132.135,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871286	0,00	1,78	8.132.133,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871287	0,11	0,00	8.132.133,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871288	0,00	0,40	8.132.132,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871292	0,00	0,34	8.132.132,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871295	2,05	0,00	8.132.134,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871296	0,00	1,64	8.132.133,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871298	0,00	0,01	8.132.133,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871300	0,00	1,72	8.132.131,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871301	0,03	0,00	8.132.131,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871302	0,00	0,69	8.132.130,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871304	0,33	0,00	8.132.131,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871305	0,04	0,00	8.132.131,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871306	0,02	0,00	8.132.131,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871307	0,00	0,01	8.132.131,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871309	0,04	0,00	8.132.131,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871310	1,20	0,00	8.132.132,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871311	0,09	0,00	8.132.132,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871312	0,00	0,18	8.132.132,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871313	0,52	0,00	8.132.132,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871314	0,00	0,01	8.132.132,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871317	1,03	0,00	8.132.133,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871319	0,00	0,34	8.132.133,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871320	0,00	0,71	8.132.132,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871322	0,13	0,00	8.132.132,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871325	0,04	0,00	8.132.132,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871326	0,03	0,00	8.132.132,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871333	0,00	0,02	8.132.132,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871334	0,00	0,14	8.132.132,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871335	0,27	0,00	8.132.133,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871337	0,05	0,00	8.132.133,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871338	0,27	0,00	8.132.133,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871339	0,22	0,00	8.132.133,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871340	0,00	0,51	8.132.133,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871341	0,11	0,00	8.132.133,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871343	0,00	3,89	8.132.129,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871344	0,03	0,00	8.132.129,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871345	0,00	0,04	8.132.129,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871346	0,00	0,01	8.132.129,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871349	2,05	0,00	8.132.131,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871351	0,11	0,00	8.132.131,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871353	1,20	0,00	8.132.132,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871354	0,00	0,69	8.132.131,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871356	0,00	1,64	8.132.130,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871357	1,05	0,00	8.132.131,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871359	0,00	0,12	8.132.131,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871360	0,00	0,99	8.132.130,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871361	0,00	0,20	8.132.130,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871362	0,00	0,89	8.132.129,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871363	0,22	0,00	8.132.129,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871369	0,00	14,55	8.132.114,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871392	0,00	31,41	8.132.083,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871393	0,00	0,61	8.132.082,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871404	11,26	0,00	8.132.094,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871416	8,61	0,00	8.132.102,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871421	0,00	1,28	8.132.101,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871422	4,90	0,00	8.132.106,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871425	6,56	0,00	8.132.112,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871428	0,23	0,00	8.132.113,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871429	0,00	10,11	8.132.102,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871434	0,00	64,41	8.132.038,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871435	1,46	0,00	8.132.039,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871440	0,28	0,00	8.132.040,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871441	0,00	11,66	8.132.028,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871442	0,00	5,29	8.132.023,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871462	0,00	1,32	8.132.021,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871464	0,02	0,00	8.132.022,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871487	0,00	116,57	8.131.905,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871492	361,98	0,00	8.132.267,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871499	0,00	105,47	8.132.161,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871500	0,00	11,60	8.132.150,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871502	0,00	54,49	8.132.095,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871505	0,00	40,79	8.132.055,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871506	0,00	63,34	8.131.991,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871507	0,00	13,85	8.131.977,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871511	0,00	0,03	8.131.977,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871552	26,08	0,00	8.132.003,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871555	0,00	7,86	8.131.996,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871557	3,27	0,00	8.131.999,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871564	0,00	5,72	8.131.993,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871565	0,00	2,80	8.131.990,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871566	0,00	0,10	8.131.990,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871567	0,19	0,00	8.131.990,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871569	0,07	0,00	8.131.990,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871570	0,00	209,27	8.131.781,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871574	0,00	43,09	8.131.738,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871580	2,17	0,00	8.131.740,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871593	2,19	0,00	8.131.742,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871598	0,00	0,43	8.131.742,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871606	0,00	1,39	8.131.741,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871607	2,13	0,00	8.131.743,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871610	26,21	0,00	8.131.769,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871613	0,00	90,41	8.131.679,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871621	18,89	0,00	8.131.697,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871627	0,00	5,31	8.131.692,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871628	0,00	0,98	8.131.691,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871629	0,00	0,35	8.131.691,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871632	5,31	0,00	8.131.696,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871633	3,62	0,00	8.131.700,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871645	0,00	0,66	8.131.699,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871649	0,00	1,22	8.131.698,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871654	0,00	11,10	8.131.687,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871656	43,56	0,00	8.131.730,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871658	0,00	0,92	8.131.729,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871662	59,41	0,00	8.131.789,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871663	13,01	0,00	8.131.802,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871675	0,00	561,38	8.131.240,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871680	0,00	75,09	8.131.165,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871688	0,00	4,30	8.131.161,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871689	3,01	0,00	8.131.164,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871698	0,00	1,97	8.131.162,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871701	0,00	1,31	8.131.161,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871705	0,00	4,48	8.131.156,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871729	1,21	0,00	8.131.158,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871730	0,00	2,88	8.131.155,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871732	0,00	3,93	8.131.151,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871733	55,87	0,00	8.131.207,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871734	0,00	0,32	8.131.206,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871735	12,94	0,00	8.131.219,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871740	0,00	3,41	8.131.216,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871748	0,00	9,27	8.131.207,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871754	0,00	99,23	8.131.107,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871758	0,00	0,02	8.131.107,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871759	0,00	0,87	8.131.106,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871760	0,00	3,58	8.131.103,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871761	13,46	0,00	8.131.116,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871767	0,00	147,55	8.130.969,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871780	25,38	0,00	8.130.994,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871781	0,00	16,56	8.130.978,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871783	19,64	0,00	8.130.997,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871784	0,00	0,63	8.130.997,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871789	0,00	3,99	8.130.993,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871792	0,00	18,24	8.130.974,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871795	16,48	0,00	8.130.991,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871804	0,00	8,27	8.130.983,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871809	0,40	0,00	8.130.983,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871821	0,00	44,87	8.130.938,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871822	7,48	0,00	8.130.946,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871834	0,00	0,02	8.130.946,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871841	18,47	0,00	8.130.964,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871846	7,01	0,00	8.130.971,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871848	0,00	1,71	8.130.969,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871860	0,42	0,00	8.130.970,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871864	0,00	11,96	8.130.958,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871871	0,46	0,00	8.130.958,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871872	0,00	80,45	8.130.878,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871873	14,12	0,00	8.130.892,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871874	7,49	0,00	8.130.899,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871877	4,40	0,00	8.130.904,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871885	0,00	2,38	8.130.901,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871886	0,36	0,00	8.130.902,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871924	0,00	87,75	8.130.814,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871941	0,00	1,22	8.130.813,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871942	4,81	0,00	8.130.818,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871946	2,72	0,00	8.130.820,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871948	0,00	317,21	8.130.503,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871950	0,35	0,00	8.130.503,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871972	0,00	1,95	8.130.502,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871978	16,57	0,00	8.130.518,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871979	74,00	0,00	8.130.592,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871981	0,00	19,70	8.130.572,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871985	105,51	0,00	8.130.678,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871986	0,00	119,69	8.130.558,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871989	0,00	523,02	8.130.035,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871990	0,00	31,12	8.130.004,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871991	59,05	0,00	8.130.063,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872000	15,22	0,00	8.130.078,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872003	0,00	4.823,56	8.125.255,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872007	0,00	1,22	8.125.254,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872012	0,00	58,43	8.125.195,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872013	1,56	0,00	8.125.197,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872014	6,34	0,00	8.125.203,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872015	0,00	122,55	8.125.080,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872016	0,00	18,91	8.125.062,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872019	25,33	0,00	8.125.087,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872020	0,00	0,87	8.125.086,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872024	38,63	0,00	8.125.125,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872026	3,79	0,00	8.125.128,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872028	0,00	14.107,80	8.111.021,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872033	0,00	61,43	8.110.959,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872035	0,00	15,89	8.110.943,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872039	0,00	16,61	8.110.927,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872048	0,00	511,42	8.110.415,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872049	0,00	135,86	8.110.279,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872053	0,00	0,88	8.110.279,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872054	0,00	228,38	8.110.050,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872065	88,29	0,00	8.110.138,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872071	8,26	0,00	8.110.147,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872078	0,00	162,68	8.109.984,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872084	0,00	369,88	8.109.614,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872085	0,00	32,67	8.109.582,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872086	1.498,37	0,00	8.111.080,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872093	168,64	0,00	8.111.249,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872094	0,00	223,10	8.111.025,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872095	0,00	0,77	8.111.025,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872096	1,72	0,00	8.111.026,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872099	0,00	194,29	8.110.832,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872102	47,55	0,00	8.110.880,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872103	3,46	0,00	8.110.883,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872104	0,00	55,36	8.110.828,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872106	1,33	0,00	8.110.829,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872107	0,31	0,00	8.110.829,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872116	0,00	58,62	8.110.771,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872119	1,34	0,00	8.110.772,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872122	122,43	0,00	8.110.895,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872126	0,00	8,66	8.110.886,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872127	0,00	26,45	8.110.859,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872144	0,00	233,41	8.110.626,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872150	45,59	0,00	8.110.672,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872159	87,50	0,00	8.110.759,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872160	81,83	0,00	8.110.841,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872170	0,00	1,89	8.110.839,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872171	0,00	1.178,51	8.109.661,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872175	0,00	28,56	8.109.632,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872178	0,00	30,34	8.109.602,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872187	70,75	0,00	8.109.672,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872189	1.340,85	0,00	8.111.013,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872190	20,78	0,00	8.111.034,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872191	138,87	0,00	8.111.173,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872192	0,00	4,36	8.111.169,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872193	86,69	0,00	8.111.255,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872194	81,61	0,00	8.111.337,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872195	0,00	9,60	8.111.327,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872196	0,00	282,84	8.111.044,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872205	30,21	0,00	8.111.075,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872208	0,00	1,73	8.111.073,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872214	205,05	0,00	8.111.278,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872217	85,81	0,00	8.111.364,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872219	0,00	3,16	8.111.361,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872220	1,78	0,00	8.111.362,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872221	0,00	920,90	8.110.441,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872226	23,05	0,00	8.110.464,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872227	0,00	70,36	8.110.394,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872231	3,89	0,00	8.110.398,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872236	0,00	14,34	8.110.384,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872240	0,00	6,57	8.110.377,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872241	0,00	4.105,82	8.106.271,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872242	64,15	0,00	8.106.335,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872243	50,32	0,00	8.106.386,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872247	0,00	37,14	8.106.349,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872248	3,06	0,00	8.106.352,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872250	0,00	0,01	8.106.352,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872254	7,33	0,00	8.106.359,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872257	0,00	33,74	8.106.325,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872260	45,56	0,00	8.106.371,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872261	0,00	63,97	8.106.307,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872267	0,00	61,67	8.106.245,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872269	14,51	0,00	8.106.260,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872272	46,18	0,00	8.106.306,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872280	0,00	8,86	8.106.297,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872281	27,39	0,00	8.106.324,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872285	91,80	0,00	8.106.416,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872288	0,88	0,00	8.106.417,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872290	0,00	0,59	8.106.416,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872297	0,00	9,99	8.106.406,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872298	0,00	21,27	8.106.385,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872300	0,00	28,77	8.106.356,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872305	0,00	50,31	8.106.306,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872313	0,00	8,65	8.106.297,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872316	0,00	217,66	8.106.080,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872321	393,93	0,00	8.106.474,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872326	0,50	0,00	8.106.474,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872333	0,00	383,03	8.106.091,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872336	5,64	0,00	8.106.097,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872339	192,79	0,00	8.106.290,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872340	31,82	0,00	8.106.321,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872341	0,00	3.518,00	8.102.803,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872343	9,40	0,00	8.102.813,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872345	17,66	0,00	8.102.831,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872346	0,00	8,12	8.102.822,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872351	69,31	0,00	8.102.892,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872354	98,44	0,00	8.102.990,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872361	37,43	0,00	8.103.028,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872362	164,63	0,00	8.103.192,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872367	0,00	5,31	8.103.187,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872373	93,08	0,00	8.103.280,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872374	26,93	0,00	8.103.307,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872378	445,08	0,00	8.103.752,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872380	0,00	55,79	8.103.696,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872382	0,05	0,00	8.103.696,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872386	353,16	0,00	8.104.049,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872388	41,07	0,00	8.104.091,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872391	0,00	0,36	8.104.090,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872393	0,00	92,76	8.103.997,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872396	0,00	646,73	8.103.351,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872398	3,86	0,00	8.103.355,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872399	2,78	0,00	8.103.357,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872401	19,32	0,00	8.103.377,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872403	0,00	19,72	8.103.357,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872413	0,00	5,21	8.103.352,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872415	0,10	0,00	8.103.352,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872420	0,00	78,70	8.103.273,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872423	134,63	0,00	8.103.408,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872427	0,00	77,83	8.103.330,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872430	0,00	65,37	8.103.265,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872431	0,00	2.152,95	8.101.112,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872436	0,00	3.673,93	8.097.438,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872440	0,00	12,16	8.097.425,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872444	374,39	0,00	8.097.800,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872472	0,00	0,56	8.097.799,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872475	95,93	0,00	8.097.895,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872481	1,19	0,00	8.097.896,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872483	0,00	523,02	8.097.373,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872488	0,00	124,46	8.097.249,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872489	34,43	0,00	8.097.283,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872507	0,00	129,52	8.097.154,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872521	41,99	0,00	8.097.196,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872533	212,49	0,00	8.097.408,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872571	0,00	0,87	8.097.407,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872572	0,00	60,19	8.097.347,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872585	112,45	0,00	8.097.460,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872586	0,00	0,27	8.097.459,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872587	0,00	0,02	8.097.459,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872593	0,44	0,00	8.097.460,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872599	0,00	226,79	8.097.233,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872603	33,81	0,00	8.097.267,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872605	0,00	0,28	8.097.267,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872606	0,00	106,12	8.097.160,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872607	0,00	57,04	8.097.103,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872616	0,00	1,02	8.097.102,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872617	0,00	104,54	8.096.998,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872618	0,00	8,22	8.096.990,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872625	603,92	0,00	8.097.594,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872628	0,00	6,58	8.097.587,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872629	0,00	71,21	8.097.516,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872631	0,00	4,48	8.097.511,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872634	7,10	0,00	8.097.518,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872636	0,00	6,48	8.097.512,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872642	0,00	1,79	8.097.510,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872644	0,50	0,00	8.097.511,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872649	4,84	0,00	8.097.515,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872656	0,00	30,39	8.097.485,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872666	0,00	70,32	8.097.415,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872667	0,00	144,75	8.097.270,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872668	6,15	0,00	8.097.276,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872669	0,00	18,46	8.097.258,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872674	0,00	364,00	8.096.894,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872680	2,10	0,00	8.096.896,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872686	0,00	184,36	8.096.711,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872688	0,00	143,27	8.096.568,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872696	0,00	17,53	8.096.551,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872697	37,72	0,00	8.096.588,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872709	0,00	2,96	8.096.585,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872710	0,17	0,00	8.096.586,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872721	0,00	58,60	8.096.527,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872731	0,00	6,15	8.096.521,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872737	0,00	45,94	8.096.475,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872741	13,11	0,00	8.096.488,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872742	0,00	1,92	8.096.486,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872743	1,09	0,00	8.096.487,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872744	0,00	25,89	8.096.461,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872747	0,00	2,52	8.096.459,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872748	4,34	0,00	8.096.463,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872756	0,00	8,78	8.096.454,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872758	0,00	6,65	8.096.448,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872767	0,00	3,62	8.096.444,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872768	0,00	3,14	8.096.441,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872769	0,01	0,00	8.096.441,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872770	0,00	0,66	8.096.440,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872784	0,00	86,71	8.096.354,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872787	0,00	0,49	8.096.353,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872806	0,00	2,94	8.096.350,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872807	0,00	6,00	8.096.344,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872808	0,00	2,19	8.096.342,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872810	0,00	32,53	8.096.309,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872811	5,09	0,00	8.096.315,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872818	0,00	0,76	8.096.314,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872819	1,59	0,00	8.096.315,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872823	0,08	0,00	8.096.315,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872824	0,00	22,97	8.096.292,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872829	0,00	11,01	8.096.281,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872841	0,00	6,46	8.096.275,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872842	0,00	0,23	8.096.275,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872850	0,24	0,00	8.096.275,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872852	0,37	0,00	8.096.275,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872862	0,00	4,06	8.096.271,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872871	0,00	51,29	8.096.220,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872876	6,07	0,00	8.096.226,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872879	0,00	133,17	8.096.093,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872882	0,00	2,59	8.096.090,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872883	0,00	11,58	8.096.079,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872884	0,00	3,07	8.096.076,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872887	0,00	186,90	8.095.889,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872888	22,48	0,00	8.095.911,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872889	0,00	80,45	8.095.831,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872890	3,07	0,00	8.095.834,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872894	0,00	12,83	8.095.821,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872895	10,24	0,00	8.095.831,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872898	0,00	11,73	8.095.820,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872899	6,12	0,00	8.095.826,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872911	0,00	16,68	8.095.809,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872912	0,08	0,00	8.095.809,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872914	2,22	0,00	8.095.811,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872920	0,00	519,00	8.095.292,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872922	0,00	160,14	8.095.132,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872929	19,01	0,00	8.095.151,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872933	0,00	74,00	8.095.077,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872938	0,00	8,27	8.095.069,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872954	0,00	0,01	8.095.069,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872962	0,00	0,01	8.095.069,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872966	0,00	2,22	8.095.067,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872967	3,38	0,00	8.095.070,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872968	0,00	2,83	8.095.067,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872970	1,99	0,00	8.095.069,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872971	0,00	207,74	8.094.861,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872972	23,60	0,00	8.094.885,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872984	0,00	127,65	8.094.757,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872986	0,00	2,78	8.094.755,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872987	0,00	3,15	8.094.751,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872989	0,00	0,54	8.094.751,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872994	0,00	3,03	8.094.748,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872996	0,27	0,00	8.094.748,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873001	0,00	156,00	8.094.592,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873002	0,00	304,21	8.094.288,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873007	18,66	0,00	8.094.307,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873019	119,57	0,00	8.094.426,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873023	0,00	9,96	8.094.416,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873024	0,00	0,06	8.094.416,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873025	0,00	19,82	8.094.396,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873026	45,81	0,00	8.094.442,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873035	100,46	0,00	8.094.543,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873038	92,66	0,00	8.094.635,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873051	0,75	0,00	8.094.636,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873055	0,67	0,00	8.094.637,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873056	0,00	4,90	8.094.632,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873057	0,00	6,94	8.094.625,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873062	0,00	4,70	8.094.620,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873076	42,37	0,00	8.094.663,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873094	0,00	1.397,46	8.093.265,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873095	0,00	115,24	8.093.150,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873097	15,23	0,00	8.093.165,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873100	4,76	0,00	8.093.170,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873103	0,00	0,16	8.093.170,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873105	0,00	0,03	8.093.170,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873108	0,00	1,35	8.093.168,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873111	6,06	0,00	8.093.174,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873112	0,00	1,03	8.093.173,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873113	0,00	0,62	8.093.173,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873119	5,67	0,00	8.093.178,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873120	0,98	0,00	8.093.179,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873134	0,00	2,15	8.093.177,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873135	13,61	0,00	8.093.191,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873144	0,00	37,89	8.093.153,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873145	32,07	0,00	8.093.185,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873150	0,00	31,73	8.093.153,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873153	0,00	1,36	8.093.152,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873154	0,66	0,00	8.093.153,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873161	0,00	12,67	8.093.140,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873167	0,00	2,21	8.093.138,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873169	1,29	0,00	8.093.139,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873170	35,55	0,00	8.093.175,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873176	33,57	0,00	8.093.208,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873177	0,00	0,50	8.093.208,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873185	0,00	0,17	8.093.207,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873191	0,00	43,04	8.093.164,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873192	0,00	286,88	8.092.877,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873193	0,00	1,28	8.092.876,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873194	0,00	951,63	8.091.925,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873200	2,54	0,00	8.091.927,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873202	0,00	14,33	8.091.913,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873203	0,00	0,31	8.091.912,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873204	6,10	0,00	8.091.919,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873207	0,00	9,58	8.091.909,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873212	11,56	0,00	8.091.921,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873215	0,87	0,00	8.091.921,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873219	0,00	1,29	8.091.920,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873221	0,00	2,90	8.091.917,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873222	7,37	0,00	8.091.925,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873226	236,60	0,00	8.092.161,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873230	11,94	0,00	8.092.173,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873231	0,00	143,68	8.092.029,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873233	0,00	51,55	8.091.978,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873234	58,02	0,00	8.092.036,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873241	0,00	0,23	8.092.036,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873242	0,00	8,51	8.092.027,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873247	0,00	1,54	8.092.026,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873249	7,75	0,00	8.092.033,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873250	4,02	0,00	8.092.037,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873251	20,01	0,00	8.092.057,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873252	0,00	50,92	8.092.007,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873253	41,01	0,00	8.092.048,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873254	0,00	8,02	8.092.040,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873255	0,00	0,24	8.092.039,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873256	0,00	4,08	8.092.035,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873260	0,00	19,75	8.092.015,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873261	0,00	72,44	8.091.943,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873262	0,00	373,81	8.091.569,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873263	37,46	0,00	8.091.607,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873266	0,00	12,74	8.091.594,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873270	0,00	0,21	8.091.594,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873271	7,59	0,00	8.091.601,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873272	0,00	2,20	8.091.599,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873273	14,67	0,00	8.091.614,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873279	0,00	34,73	8.091.579,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873280	0,00	2,23	8.091.577,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873281	14,81	0,00	8.091.592,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873283	0,00	0,10	8.091.592,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873289	0,00	7,55	8.091.584,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873293	4,56	0,00	8.091.589,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873300	0,00	32,48	8.091.556,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873306	0,00	156,73	8.091.399,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873310	0,00	1,73	8.091.398,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873314	0,00	2,38	8.091.395,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873315	0,70	0,00	8.091.396,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873318	0,00	0,79	8.091.395,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873321	4,06	0,00	8.091.399,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873322	26,52	0,00	8.091.426,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873323	0,17	0,00	8.091.426,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873324	0,00	23,27	8.091.403,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873327	0,00	82,66	8.091.320,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873330	0,00	5,95	8.091.314,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873342	0,00	159,22	8.091.155,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873343	0,00	163,93	8.090.991,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873344	0,00	2,27	8.090.989,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873345	0,00	23,61	8.090.965,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873352	0,00	0,70	8.090.964,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873354	0,00	2.388,86	8.088.575,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873355	0,10	0,00	8.088.575,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873360	3,36	0,00	8.088.579,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873361	487,88	0,00	8.089.067,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873367	1,50	0,00	8.089.068,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873374	58,95	0,00	8.089.127,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873389	0,00	0,80	8.089.126,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873395	0,00	8,41	8.089.118,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873397	0,00	26,65	8.089.091,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873400	0,11	0,00	8.089.091,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873401	0,00	27,70	8.089.064,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873404	0,00	276,98	8.088.787,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873405	66,16	0,00	8.088.853,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873408	0,00	12,25	8.088.841,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873409	39,51	0,00	8.088.880,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873412	0,00	20,25	8.088.860,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873413	0,00	19,16	8.088.841,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873417	0,00	1,23	8.088.840,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873421	0,00	117,75	8.088.722,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873424	0,00	17,91	8.088.704,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873427	0,00	84,71	8.088.619,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873428	1,25	0,00	8.088.620,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873437	0,00	47,56	8.088.573,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873439	8,46	0,00	8.088.581,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873440	0,00	33,35	8.088.548,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873455	0,00	24,97	8.088.523,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873456	0,00	11,04	8.088.512,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873457	13,59	0,00	8.088.526,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873459	110,58	0,00	8.088.636,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873462	0,00	150,88	8.088.485,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873469	0,02	0,00	8.088.485,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873470	0,00	5,92	8.088.479,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873471	0,00	2,66	8.088.477,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873473	0,00	27,47	8.088.449,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873476	0,00	50,00	8.088.399,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873488	0,00	95,12	8.088.304,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873489	5,66	0,00	8.088.310,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873495	8,19	0,00	8.088.318,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873496	0,00	20,98	8.088.297,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873502	0,00	51,66	8.088.245,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873512	0,00	115,98	8.088.129,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873513	0,68	0,00	8.088.130,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873516	16,17	0,00	8.088.146,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873525	229,04	0,00	8.088.375,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873530	0,82	0,00	8.088.376,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873533	8,55	0,00	8.088.385,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873534	0,00	5,63	8.088.379,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873539	2,37	0,00	8.088.381,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873545	4,07	0,00	8.088.385,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873560	0,00	8,88	8.088.377,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873561	0,00	17,43	8.088.359,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873599	25,31	0,00	8.088.384,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873600	0,00	9,25	8.088.375,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873603	0,00	2,69	8.088.372,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873604	0,00	41,19	8.088.331,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873605	0,00	5,50	8.088.326,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873606	0,00	2,55	8.088.323,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873607	0,00	1,30	8.088.322,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873624	0,00	1,07	8.088.321,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873648	1,55	0,00	8.088.322,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873650	58,31	0,00	8.088.381,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873654	0,00	0,84	8.088.380,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873655	0,00	1,11	8.088.379,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873656	0,00	20,44	8.088.358,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873658	0,00	3,51	8.088.355,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873660	0,00	0,13	8.088.355,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873668	3,97	0,00	8.088.359,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873669	0,38	0,00	8.088.359,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873674	20,66	0,00	8.088.380,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873677	8,98	0,00	8.088.389,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873688	0,00	0,05	8.088.389,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873690	31,69	0,00	8.088.420,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873697	18,66	0,00	8.088.439,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873701	0,00	1,11	8.088.438,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873710	0,00	33,99	8.088.404,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873720	0,00	6,29	8.088.398,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873723	0,05	0,00	8.088.398,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873726	0,00	10,64	8.088.387,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873734	0,00	118,36	8.088.269,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873740	1,96	0,00	8.088.271,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873742	0,00	202,02	8.088.069,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873743	4,08	0,00	8.088.073,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873746	0,00	2,06	8.088.071,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873751	0,00	40,22	8.088.030,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873752	7,42	0,00	8.088.038,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873761	0,00	2,07	8.088.036,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873762	0,00	3,27	8.088.032,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873765	19,77	0,00	8.088.052,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873773	10,87	0,00	8.088.063,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873778	0,00	7,24	8.088.056,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873782	0,00	66,39	8.087.989,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873785	0,00	16,20	8.087.973,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873787	0,00	68,23	8.087.905,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873788	7,00	0,00	8.087.912,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873789	0,00	19,87	8.087.892,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873790	193,46	0,00	8.088.086,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873800	0,00	26,53	8.088.059,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873802	0,01	0,00	8.088.059,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873806	0,00	0,01	8.088.059,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873807	0,00	0,31	8.088.059,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873808	1,93	0,00	8.088.061,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873812	0,00	0,12	8.088.061,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873813	0,14	0,00	8.088.061,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873815	2,09	0,00	8.088.063,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873817	0,00	0,05	8.088.063,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873819	0,00	0,87	8.088.062,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873822	0,00	0,28	8.088.062,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873823	0,00	12,49	8.088.049,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873825	0,22	0,00	8.088.049,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873828	0,00	1,72	8.088.048,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873829	0,00	0,67	8.088.047,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873831	0,03	0,00	8.088.047,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873832	0,00	0,50	8.088.046,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873833	0,70	0,00	8.088.047,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873834	0,06	0,00	8.088.047,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873836	0,00	0,01	8.088.047,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873837	0,13	0,00	8.088.047,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873838	0,00	0,34	8.088.047,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873842	0,00	0,02	8.088.047,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873843	0,00	1,49	8.088.046,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873846	0,35	0,00	8.088.046,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873850	0,00	3,89	8.088.042,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873853	0,00	0,18	8.088.042,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873858	0,11	0,00	8.088.042,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873859	0,13	0,00	8.088.042,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873861	0,27	0,00	8.088.042,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873863	0,02	0,00	8.088.042,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873864	0,04	0,00	8.088.042,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873866	1,12	0,00	8.088.043,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873867	0,03	0,00	8.088.044,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873869	0,10	0,00	8.088.044,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873871	0,00	0,14	8.088.043,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873872	1,50	0,00	8.088.045,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873874	0,02	0,00	8.088.045,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873877	0,03	0,00	8.088.045,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873878	0,00	0,50	8.088.045,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873879	0,00	0,01	8.088.045,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873880	0,00	0,02	8.088.044,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873882	2,05	0,00	8.088.047,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873883	0,07	0,00	8.088.047,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873885	0,00	0,06	8.088.047,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873889	0,00	0,43	8.088.046,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873890	0,00	0,89	8.088.045,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873893	0,00	0,01	8.088.045,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873894	0,00	3,89	8.088.041,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873895	0,00	0,17	8.088.041,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873897	0,13	0,00	8.088.041,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873898	0,27	0,00	8.088.042,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873901	0,02	0,00	8.088.042,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873903	0,00	0,50	8.088.041,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873904	0,00	0,86	8.088.040,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873907	0,37	0,00	8.088.041,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873908	0,22	0,00	8.088.041,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873910	0,08	0,00	8.088.041,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873912	0,00	0,67	8.088.040,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873913	0,11	0,00	8.088.040,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873917	0,15	0,00	8.088.040,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873921	0,00	0,51	8.088.040,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873922	2,05	0,00	8.088.042,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873923	0,00	0,14	8.088.042,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873925	0,52	0,00	8.088.042,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873926	0,31	0,00	8.088.043,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873927	0,13	0,00	8.088.043,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873929	0,06	0,00	8.088.043,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873931	0,00	0,07	8.088.043,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873933	1,05	0,00	8.088.044,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873934	0,00	0,34	8.088.044,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873937	0,27	0,00	8.088.044,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873938	0,00	0,50	8.088.043,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873939	0,00	0,01	8.088.043,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873940	0,00	0,01	8.088.043,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873944	0,22	0,00	8.088.044,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873945	0,02	0,00	8.088.044,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873946	0,11	0,00	8.088.044,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873948	0,60	0,00	8.088.044,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873949	0,00	1,78	8.088.042,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873951	0,09	0,00	8.088.043,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873953	0,00	0,02	8.088.043,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873954	0,04	0,00	8.088.043,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873957	0,00	0,01	8.088.043,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873958	0,00	1,72	8.088.041,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873960	0,00	0,37	8.088.040,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873962	0,00	0,35	8.088.040,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873963	0,00	0,20	8.088.040,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873967	0,03	0,00	8.088.040,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873968	0,06	0,00	8.088.040,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873969	0,00	0,60	8.088.039,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873970	0,00	3,89	8.088.036,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873971	0,22	0,00	8.088.036,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873976	0,00	0,01	8.088.036,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873978	0,00	1,56	8.088.034,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873979	0,00	0,02	8.088.034,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873980	0,17	0,00	8.088.034,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873982	0,03	0,00	8.088.034,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873983	0,00	2,59	8.088.032,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873985	0,00	0,83	8.088.031,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873987	0,62	0,00	8.088.032,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873988	0,00	0,18	8.088.031,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873989	2,05	0,00	8.088.033,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873990	0,00	1,04	8.088.032,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873991	0,45	0,00	8.088.033,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873993	0,00	0,49	8.088.032,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873994	0,03	0,00	8.088.032,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873995	0,71	0,00	8.088.033,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873996	0,00	1,64	8.088.031,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873997	0,00	0,06	8.088.031,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874003	0,00	0,76	8.088.031,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874005	0,11	0,00	8.088.031,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874006	0,14	0,00	8.088.031,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874007	0,08	0,00	8.088.031,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874009	0,00	0,50	8.088.030,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874011	0,00	0,03	8.088.030,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874012	0,17	0,00	8.088.031,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874014	1,05	0,00	8.088.032,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874016	2,41	0,00	8.088.034,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874017	0,06	0,00	8.088.034,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874020	0,00	25,84	8.088.008,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874021	0,55	0,00	8.088.009,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874022	0,00	0,40	8.088.008,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874024	0,00	0,14	8.088.008,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874025	0,64	0,00	8.088.009,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874026	0,86	0,00	8.088.010,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874027	0,00	1,29	8.088.008,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874028	0,00	1,72	8.088.007,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874029	0,00	0,02	8.088.007,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874032	0,07	0,00	8.088.007,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874033	0,02	0,00	8.088.007,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874035	0,00	0,94	8.088.006,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874037	0,00	0,99	8.088.005,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874038	0,04	0,00	8.088.005,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874040	0,00	0,18	8.088.005,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874043	0,03	0,00	8.088.005,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874044	0,17	0,00	8.088.005,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874047	0,00	1,78	8.088.003,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874048	0,00	0,01	8.088.003,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874050	0,17	0,00	8.088.003,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874052	1,05	0,00	8.088.004,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874053	0,03	0,00	8.088.004,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874055	0,00	2,38	8.088.002,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874058	1,52	0,00	8.088.004,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874059	0,00	0,01	8.088.004,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874060	0,00	0,14	8.088.003,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874061	0,00	0,19	8.088.003,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874062	0,00	1,64	8.088.002,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874066	0,00	0,69	8.088.001,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874067	0,06	0,00	8.088.001,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874070	0,00	0,01	8.088.001,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874071	0,00	0,02	8.088.001,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874072	0,00	3,89	8.087.997,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874074	0,02	0,00	8.087.997,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874075	2,10	0,00	8.087.999,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874077	0,00	0,06	8.087.999,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874079	0,00	0,37	8.087.999,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874080	0,04	0,00	8.087.999,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874082	2,73	0,00	8.088.001,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874083	0,00	0,25	8.088.001,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874085	0,11	0,00	8.088.001,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874086	0,27	0,00	8.088.002,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874087	0,33	0,00	8.088.002,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874088	0,39	0,00	8.088.002,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874090	0,00	0,20	8.088.002,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874091	0,00	1,02	8.088.001,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874093	0,00	0,81	8.088.000,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874095	0,11	0,00	8.088.000,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874096	0,02	0,00	8.088.000,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874097	0,00	1,72	8.087.999,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874100	0,71	0,00	8.087.999,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874101	0,17	0,00	8.088.000,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874102	0,52	0,00	8.088.000,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874104	0,00	0,01	8.088.000,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874105	0,00	1,64	8.087.998,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874106	0,00	0,18	8.087.998,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874107	0,00	2,38	8.087.996,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874108	0,11	0,00	8.087.996,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874110	2,05	0,00	8.087.998,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874112	1,80	0,00	8.088.000,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874113	0,22	0,00	8.088.000,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874114	0,03	0,00	8.088.000,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874115	0,02	0,00	8.088.000,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874117	0,03	0,00	8.088.000,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874121	0,00	0,60	8.088.000,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874122	0,51	0,00	8.088.000,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874123	0,00	96,26	8.087.904,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874124	0,00	0,42	8.087.903,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874125	0,04	0,00	8.087.903,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874129	0,08	0,00	8.087.904,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874130	0,17	0,00	8.087.904,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874131	0,27	0,00	8.087.904,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874132	0,00	0,74	8.087.903,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874138	0,00	1,49	8.087.902,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874139	0,00	2,45	8.087.899,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874140	2,09	0,00	8.087.901,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874141	0,00	0,02	8.087.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874144	0,00	0,40	8.087.901,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874145	0,00	25,84	8.087.875,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874146	0,16	0,00	8.087.875,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874147	0,00	0,69	8.087.875,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874148	0,64	0,00	8.087.875,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874149	0,71	0,00	8.087.876,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874150	0,00	3,89	8.087.872,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874152	0,09	0,00	8.087.872,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874153	0,00	0,83	8.087.871,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874154	0,00	0,04	8.087.871,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874155	0,00	0,51	8.087.871,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874156	0,00	1,72	8.087.869,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874157	0,00	0,01	8.087.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874159	0,10	0,00	8.087.869,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874165	0,00	0,76	8.087.868,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874166	0,33	0,00	8.087.869,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874167	2,73	0,00	8.087.871,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874169	0,00	0,61	8.087.871,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874170	0,00	0,51	8.087.870,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874175	0,06	0,00	8.087.870,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874178	0,02	0,00	8.087.870,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874179	0,00	0,01	8.087.870,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874180	0,03	0,00	8.087.870,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874181	0,35	0,00	8.087.871,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874183	0,17	0,00	8.087.871,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874185	0,13	0,00	8.087.871,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874187	0,00	1,64	8.087.869,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874189	0,00	0,85	8.087.869,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874194	0,14	0,00	8.087.869,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874195	0,00	0,28	8.087.868,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874197	1,05	0,00	8.087.869,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874198	0,00	1,24	8.087.868,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874199	0,00	0,02	8.087.868,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874201	0,11	0,00	8.087.868,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874202	0,00	1,78	8.087.867,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874203	0,03	0,00	8.087.867,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874204	0,11	0,00	8.087.867,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874207	0,00	3,89	8.087.863,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874208	0,27	0,00	8.087.863,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874209	0,00	0,06	8.087.863,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874212	0,00	1,72	8.087.861,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874213	0,04	0,00	8.087.861,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874215	0,00	0,20	8.087.861,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874217	0,00	0,18	8.087.861,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874218	0,00	0,81	8.087.860,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874219	0,90	0,00	8.087.861,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874221	2,10	0,00	8.087.863,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874222	0,00	2,38	8.087.861,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874223	0,00	25,84	8.087.835,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874224	0,71	0,00	8.087.836,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874225	0,00	0,01	8.087.836,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874227	0,00	0,87	8.087.835,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874229	0,13	0,00	8.087.835,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874230	0,00	0,83	8.087.834,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874232	0,04	0,00	8.087.834,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874233	0,03	0,00	8.087.834,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874235	0,00	0,90	8.087.833,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874237	0,33	0,00	8.087.834,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874239	0,00	0,18	8.087.833,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874243	1,13	0,00	8.087.834,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874244	2,09	0,00	8.087.837,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874246	0,02	0,00	8.087.837,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874248	0,00	0,22	8.087.836,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874249	1,93	0,00	8.087.838,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874250	0,00	0,17	8.087.838,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874251	0,00	1,72	8.087.836,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874256	0,00	2,38	8.087.834,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874257	0,00	3,89	8.087.830,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874259	0,00	0,01	8.087.830,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874261	0,16	0,00	8.087.830,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874263	0,00	25,84	8.087.804,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874264	0,00	1,64	8.087.803,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874266	0,03	0,00	8.087.803,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874269	0,00	0,83	8.087.802,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874270	0,00	0,02	8.087.802,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874271	0,17	0,00	8.087.802,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874273	0,71	0,00	8.087.803,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874274	0,00	0,01	8.087.803,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874276	0,41	0,00	8.087.803,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874278	0,27	0,00	8.087.804,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874279	0,11	0,00	8.087.804,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874281	0,00	0,67	8.087.803,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874282	0,13	0,00	8.087.803,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874283	0,07	0,00	8.087.803,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874284	0,00	1,04	8.087.802,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874285	0,06	0,00	8.087.802,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874289	0,00	0,12	8.087.802,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874290	0,11	0,00	8.087.802,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874291	0,00	0,28	8.087.802,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874292	0,00	0,60	8.087.801,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874296	0,02	0,00	8.087.801,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874297	0,07	0,00	8.087.801,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874301	0,04	0,00	8.087.801,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874302	0,00	0,67	8.087.801,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874303	0,00	0,61	8.087.800,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874304	0,00	0,14	8.087.800,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874307	0,00	2,59	8.087.797,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874309	0,00	0,74	8.087.797,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874310	0,67	0,00	8.087.797,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874311	0,00	1,64	8.087.796,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874312	0,03	0,00	8.087.796,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874313	1,05	0,00	8.087.797,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874315	0,39	0,00	8.087.797,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874316	0,00	0,20	8.087.797,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874317	0,00	0,18	8.087.797,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874319	0,11	0,00	8.087.797,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874320	0,00	0,01	8.087.797,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874321	0,00	0,22	8.087.797,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874322	0,09	0,00	8.087.797,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874323	0,13	0,00	8.087.797,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874327	0,17	0,00	8.087.797,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874331	1,93	0,00	8.087.799,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874334	0,00	2,38	8.087.797,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874335	0,00	1,04	8.087.796,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874336	0,00	0,90	8.087.795,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874337	0,02	0,00	8.087.795,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874340	0,00	1,72	8.087.793,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874342	0,00	0,26	8.087.793,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874344	0,00	0,01	8.087.793,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874346	0,00	0,02	8.087.793,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874348	0,00	0,01	8.087.793,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874349	1,72	0,00	8.087.794,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874350	0,00	0,12	8.087.794,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874353	0,03	0,00	8.087.794,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874355	0,27	0,00	8.087.795,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874356	0,15	0,00	8.087.795,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874361	0,07	0,00	8.087.795,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874366	0,00	25,84	8.087.769,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874368	0,71	0,00	8.087.770,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874371	0,00	0,12	8.087.770,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874372	0,00	25,84	8.087.744,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874373	0,00	19,02	8.087.725,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874374	0,04	0,00	8.087.725,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874376	0,00	0,17	8.087.725,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874377	0,00	1,55	8.087.723,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874378	0,13	0,00	8.087.723,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874379	0,60	0,00	8.087.724,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874382	0,00	0,01	8.087.724,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874385	0,00	0,02	8.087.724,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874387	0,04	0,00	8.087.724,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874388	0,00	0,67	8.087.723,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874390	0,00	96,26	8.087.627,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874391	0,00	0,60	8.087.626,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874394	0,00	0,02	8.087.626,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874395	0,22	0,00	8.087.626,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874396	0,03	0,00	8.087.626,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874397	0,01	0,00	8.087.626,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874398	0,00	3,89	8.087.623,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874400	0,31	0,00	8.087.623,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874401	0,00	0,17	8.087.623,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874403	0,00	0,01	8.087.623,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874404	1,37	0,00	8.087.624,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874406	0,00	0,11	8.087.624,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874409	0,11	0,00	8.087.624,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874410	0,13	0,00	8.087.624,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874411	0,00	0,50	8.087.624,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874412	0,00	0,02	8.087.624,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874416	0,17	0,00	8.087.624,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874417	0,27	0,00	8.087.624,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874418	0,00	0,25	8.087.624,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874420	0,05	0,00	8.087.624,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874421	0,32	0,00	8.087.624,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874424	0,00	19,02	8.087.605,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874425	0,00	0,17	8.087.605,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874428	0,00	0,12	8.087.605,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874431	0,00	0,02	8.087.605,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874434	0,13	0,00	8.087.605,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874435	0,00	0,50	8.087.605,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874436	0,04	0,00	8.087.605,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874438	0,00	1,72	8.087.603,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874440	0,27	0,00	8.087.603,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874442	0,00	96,26	8.087.507,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874446	0,11	0,00	8.087.507,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874447	0,00	0,02	8.087.507,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874449	0,04	0,00	8.087.507,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874450	0,03	0,00	8.087.507,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874451	0,00	25,84	8.087.481,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874452	0,60	0,00	8.087.482,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874453	0,00	0,01	8.087.482,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874456	0,31	0,00	8.087.482,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874457	0,32	0,00	8.087.482,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874458	0,00	0,02	8.087.482,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874459	0,22	0,00	8.087.483,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874462	0,02	0,00	8.087.483,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874463	0,00	3,89	8.087.479,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874465	0,00	0,67	8.087.478,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874468	0,00	0,01	8.087.478,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874469	0,00	0,60	8.087.477,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874470	1,37	0,00	8.087.479,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874472	0,00	0,25	8.087.479,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874473	0,13	0,00	8.087.479,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874474	0,05	0,00	8.087.479,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874475	0,00	0,17	8.087.479,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874478	0,00	0,02	8.087.479,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874479	0,04	0,00	8.087.479,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874482	0,00	0,67	8.087.478,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874483	0,00	0,02	8.087.478,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874484	0,00	0,12	8.087.478,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874485	0,03	0,00	8.087.478,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874486	0,11	0,00	8.087.478,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874487	0,60	0,00	8.087.479,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874488	0,31	0,00	8.087.479,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874491	0,06	0,00	8.087.479,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874492	0,02	0,00	8.087.479,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874495	0,00	0,34	8.087.479,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874496	0,13	0,00	8.087.479,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874498	0,17	0,00	8.087.479,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874501	1,37	0,00	8.087.480,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874503	0,00	3,89	8.087.476,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874504	0,07	0,00	8.087.476,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874506	0,62	0,00	8.087.477,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874507	0,05	0,00	8.087.477,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874508	0,00	0,75	8.087.476,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874510	0,00	0,01	8.087.476,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874511	0,11	0,00	8.087.476,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874512	0,00	0,10	8.087.476,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874514	0,03	0,00	8.087.476,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874516	0,00	0,20	8.087.476,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874518	0,00	25,84	8.087.450,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874519	0,00	0,17	8.087.450,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874520	0,00	0,40	8.087.450,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874525	0,00	0,02	8.087.450,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874527	0,00	0,25	8.087.450,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874528	0,04	0,00	8.087.450,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874530	0,13	0,00	8.087.450,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874531	0,03	0,00	8.087.450,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874532	0,00	0,01	8.087.450,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874536	0,00	0,17	8.087.450,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874538	0,00	0,02	8.087.450,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874540	0,00	0,17	8.087.449,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874541	0,00	0,01	8.087.449,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874542	0,00	0,67	8.087.449,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874543	0,13	0,00	8.087.449,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874544	0,00	3,89	8.087.445,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874546	0,00	0,01	8.087.445,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874547	0,11	0,00	8.087.445,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874550	0,00	19,02	8.087.426,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874552	0,02	0,00	8.087.426,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874553	0,00	0,02	8.087.426,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874555	0,60	0,00	8.087.427,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874556	1,37	0,00	8.087.428,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874557	0,31	0,00	8.087.428,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874558	0,00	0,40	8.087.428,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874564	0,33	0,00	8.087.428,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874565	0,27	0,00	8.087.428,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874566	0,00	0,12	8.087.428,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874567	0,00	1,72	8.087.427,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874571	0,11	0,00	8.087.427,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874573	0,17	0,00	8.087.427,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874574	0,05	0,00	8.087.427,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874577	0,06	0,00	8.087.427,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874578	0,00	0,50	8.087.427,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874580	0,06	0,00	8.087.427,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874582	0,62	0,00	8.087.427,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874584	0,52	0,00	8.087.428,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874585	0,00	0,34	8.087.427,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874586	0,00	0,25	8.087.427,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874588	0,90	0,00	8.087.428,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874591	0,00	0,99	8.087.427,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874592	0,15	0,00	8.087.427,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874593	0,00	0,35	8.087.427,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874597	0,06	0,00	8.087.427,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874598	0,11	0,00	8.087.427,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874601	0,00	3,89	8.087.423,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874602	0,00	0,14	8.087.423,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874606	0,00	1,72	8.087.421,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874609	0,08	0,00	8.087.421,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874610	0,33	0,00	8.087.422,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874611	0,00	1,34	8.087.420,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874614	0,02	0,00	8.087.420,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874615	0,00	0,02	8.087.420,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874617	2,73	0,00	8.087.423,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874618	0,41	0,00	8.087.423,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874619	1,05	0,00	8.087.425,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874621	0,00	0,20	8.087.424,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874622	0,00	0,04	8.087.424,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874625	0,00	0,01	8.087.424,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874627	0,03	0,00	8.087.424,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874629	0,00	0,40	8.087.424,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874631	0,00	0,01	8.087.424,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874633	0,00	0,63	8.087.423,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874634	0,09	0,00	8.087.423,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874636	0,27	0,00	8.087.424,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874642	0,03	0,00	8.087.424,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874643	0,00	0,17	8.087.423,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874644	0,00	0,50	8.087.423,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874646	0,00	0,37	8.087.423,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874649	0,00	0,40	8.087.422,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874652	1,37	0,00	8.087.424,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874654	0,00	0,01	8.087.424,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874656	0,02	0,00	8.087.424,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874657	0,04	0,00	8.087.424,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874659	0,00	0,28	8.087.423,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874661	0,39	0,00	8.087.424,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874662	0,00	25,84	8.087.398,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874663	0,29	0,00	8.087.398,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874664	0,00	1,72	8.087.396,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874665	0,00	0,02	8.087.396,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874666	0,03	0,00	8.087.396,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874668	0,71	0,00	8.087.397,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874669	0,00	0,25	8.087.397,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874672	0,00	0,17	8.087.397,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874675	0,11	0,00	8.087.397,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874676	0,00	0,01	8.087.397,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874679	0,00	3,89	8.087.393,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874680	0,27	0,00	8.087.393,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874681	0,00	0,67	8.087.393,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874682	0,60	0,00	8.087.393,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874683	0,04	0,00	8.087.393,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874684	0,32	0,00	8.087.394,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874685	0,06	0,00	8.087.394,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874686	0,11	0,00	8.087.394,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874688	0,00	0,18	8.087.394,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874693	0,04	0,00	8.087.394,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874695	0,00	1,64	8.087.392,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874696	0,04	0,00	8.087.392,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874698	0,00	0,02	8.087.392,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874699	0,00	0,02	8.087.392,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874700	0,00	0,01	8.087.392,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874704	0,00	0,90	8.087.391,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874705	0,33	0,00	8.087.391,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874706	0,11	0,00	8.087.391,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874707	0,27	0,00	8.087.392,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874708	0,03	0,00	8.087.392,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874709	0,00	3,89	8.087.388,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874711	0,00	0,60	8.087.387,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874713	0,16	0,00	8.087.387,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874714	0,00	0,18	8.087.387,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874717	0,00	0,12	8.087.387,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874719	0,71	0,00	8.087.388,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874721	0,00	0,87	8.087.387,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874723	1,37	0,00	8.087.388,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874724	0,00	0,28	8.087.388,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874727	0,00	1,72	8.087.386,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874732	0,09	0,00	8.087.386,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874733	0,32	0,00	8.087.387,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874734	0,03	0,00	8.087.387,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874735	0,04	0,00	8.087.387,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874740	0,00	0,17	8.087.387,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874741	0,13	0,00	8.087.387,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874743	0,00	25,84	8.087.361,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874747	0,00	0,22	8.087.361,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874749	0,02	0,00	8.087.361,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874750	0,00	1,64	8.087.359,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874751	1,05	0,00	8.087.360,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874752	0,00	0,01	8.087.360,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874755	0,00	0,67	8.087.359,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874756	0,00	0,01	8.087.359,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874757	0,39	0,00	8.087.360,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874759	0,00	2,81	8.087.357,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874760	0,00	105,65	8.087.251,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874761	361,82	0,00	8.087.613,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874763	61,43	0,00	8.087.675,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874764	1,87	0,00	8.087.677,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874765	0,00	0,10	8.087.676,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874766	77,63	0,00	8.087.754,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874767	0,00	24,77	8.087.729,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874768	0,00	71,07	8.087.658,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874770	0,01	0,00	8.087.658,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874772	124,65	0,00	8.087.783,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874773	1.520,72	0,00	8.089.304,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874774	0,00	3,97	8.089.300,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874776	0,00	6,14	8.089.293,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874777	0,00	6,51	8.089.287,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874778	0,00	2,50	8.089.284,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874779	9,38	0,00	8.089.294,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874781	0,00	4,88	8.089.289,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874782	0,00	19,70	8.089.269,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874784	0,00	125,99	8.089.143,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874785	0,00	2,81	8.089.140,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874788	0,00	50,93	8.089.090,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874789	0,00	7,61	8.089.082,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874791	0,00	83,92	8.088.998,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874792	0,00	86,69	8.088.911,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874793	14,91	0,00	8.088.926,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874794	0,00	12,58	8.088.914,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874795	19,50	0,00	8.088.933,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874797	0,09	0,00	8.088.933,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874798	2.505,99	0,00	8.091.439,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874799	0,00	0,08	8.091.439,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874800	0,00	939,43	8.090.500,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874802	20,68	0,00	8.090.520,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874803	0,00	7,33	8.090.513,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874804	0,00	207,11	8.090.306,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874805	438,11	0,00	8.090.744,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874806	180,87	0,00	8.090.925,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874808	0,00	504,50	8.090.420,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874809	20,21	0,00	8.090.441,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874810	0,00	11,73	8.090.429,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874811	276,05	0,00	8.090.705,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874812	250,04	0,00	8.090.955,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874813	0,00	95,93	8.090.859,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874816	0,00	99,74	8.090.759,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874817	11,12	0,00	8.090.770,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874818	1.202,72	0,00	8.091.973,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874820	135,86	0,00	8.092.109,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874821	131,22	0,00	8.092.240,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874822	0,00	56,30	8.092.184,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874824	781,03	0,00	8.092.965,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874825	0,00	13,43	8.092.952,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874826	136,03	0,00	8.093.088,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874827	0,00	230,15	8.092.857,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874831	6,72	0,00	8.092.864,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874832	0,00	1,78	8.092.862,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874833	29,09	0,00	8.092.891,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874834	156,00	0,00	8.093.047,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874837	33,58	0,00	8.093.081,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874838	4,24	0,00	8.093.085,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874839	14.107,80	0,00	8.107.193,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874840	0,00	7,77	8.107.185,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874841	0,00	247,01	8.106.938,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874844	60,15	0,00	8.106.998,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874845	12,19	0,00	8.107.011,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874852	7,30	0,00	8.107.018,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874854	12,19	0,00	8.107.030,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874855	0,00	87,78	8.106.942,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874856	0,00	22,14	8.106.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874857	2,08	0,00	8.106.922,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874859	0,00	53,40	8.106.869,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874860	4,54	0,00	8.106.873,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874861	3,55	0,00	8.106.877,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874862	28,77	0,00	8.106.906,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874863	0,00	304,56	8.106.601,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874864	5,21	0,00	8.106.606,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874866	32,43	0,00	8.106.639,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874867	0,77	0,00	8.106.640,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874868	0,00	96,22	8.106.543,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874869	0,00	60,65	8.106.483,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874870	20,58	0,00	8.106.503,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874872	32,67	0,00	8.106.536,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874873	3,55	0,00	8.106.540,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874874	15,75	0,00	8.106.555,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874875	383,83	0,00	8.106.939,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874877	50,31	0,00	8.106.989,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874881	27,19	0,00	8.107.017,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874883	0,00	88,29	8.106.928,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874884	0,00	338,94	8.106.589,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874885	0,00	1.558,31	8.105.031,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874886	0,11	0,00	8.105.031,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874887	0,00	29,32	8.105.002,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874888	1.046,04	0,00	8.106.048,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874889	0,00	0,88	8.106.047,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874891	0,00	9,30	8.106.038,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874892	11,73	0,00	8.106.049,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874893	0,00	134,63	8.105.915,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874894	20,73	0,00	8.105.936,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874895	0,00	3,89	8.105.932,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874896	17,53	0,00	8.105.949,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874897	33,74	0,00	8.105.983,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874898	0,00	199,29	8.105.784,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874899	8,77	0,00	8.105.792,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874900	0,00	4,34	8.105.788,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874901	0,00	269,19	8.105.519,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874902	24,83	0,00	8.105.544,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874903	0,00	43,16	8.105.501,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874904	189,55	0,00	8.105.690,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874905	0,00	105,40	8.105.585,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874906	2,24	0,00	8.105.587,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874907	46,27	0,00	8.105.633,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874908	63,64	0,00	8.105.697,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874909	49,72	0,00	8.105.747,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874915	0,00	32,86	8.105.714,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874916	0,00	95,01	8.105.619,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874917	0,00	561,01	8.105.058,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874918	79,27	0,00	8.105.137,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874920	14,05	0,00	8.105.151,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874922	0,39	0,00	8.105.151,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874923	0,00	7,46	8.105.144,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874925	154,29	0,00	8.105.298,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874926	12,61	0,00	8.105.311,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874927	26,70	0,00	8.105.338,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874928	70,32	0,00	8.105.408,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874929	0,00	0,20	8.105.408,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874930	12,72	0,00	8.105.420,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874931	714,47	0,00	8.106.135,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874932	111,18	0,00	8.106.246,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874933	63,97	0,00	8.106.310,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874935	1.281,69	0,00	8.107.592,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874936	526,94	0,00	8.108.119,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874937	0,00	1,72	8.108.117,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874938	84,18	0,00	8.108.201,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874939	37,14	0,00	8.108.238,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874940	2,11	0,00	8.108.240,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874941	6.289,58	0,00	8.114.530,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874943	317,98	0,00	8.114.848,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874944	0,00	202,65	8.114.645,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874945	71,21	0,00	8.114.716,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874947	22,37	0,00	8.114.739,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874948	0,00	265,26	8.114.474,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874950	206,59	0,00	8.114.680,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874951	0,00	130,88	8.114.549,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874952	0,00	207,62	8.114.342,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874953	0,56	0,00	8.114.342,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874954	9,13	0,00	8.114.351,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874955	1.268,85	0,00	8.115.620,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874957	0,00	26,93	8.115.593,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874958	0,00	61,51	8.115.532,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874960	0,00	0,76	8.115.531,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874961	0,00	171,22	8.115.360,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874962	0,00	25,33	8.115.334,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874963	146,47	0,00	8.115.481,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874964	0,00	100,46	8.115.380,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874965	393,55	0,00	8.115.774,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874967	0,35	0,00	8.115.774,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874969	0,00	421,98	8.115.352,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874971	160,52	0,00	8.115.513,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17874972	19,55	0,00	8.115.532,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874973	0,00	114,95	8.115.418,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874974	24,27	0,00	8.115.442,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874975	0,00	217,79	8.115.224,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874976	0,00	51,65	8.115.172,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874978	0,00	70,95	8.115.101,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874982	0,00	1,78	8.115.100,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874983	242,90	0,00	8.115.343,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874984	82,12	0,00	8.115.425,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874986	179,67	0,00	8.115.604,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874988	0,00	83,50	8.115.521,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874989	0,00	1.642,93	8.113.878,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874991	673,84	0,00	8.114.552,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874992	9,21	0,00	8.114.561,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874993	0,84	0,00	8.114.562,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874994	589,76	0,00	8.115.152,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874995	29,04	0,00	8.115.181,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874998	0,00	112,45	8.115.068,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874999	0,00	53,17	8.115.015,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875000	223,10	0,00	8.115.238,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875001	0,00	125,84	8.115.112,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875002	0,00	131,23	8.114.981,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875003	0,00	115,71	8.114.865,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875006	36,61	0,00	8.114.902,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875007	0,85	0,00	8.114.903,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875008	0,00	89,87	8.114.813,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875009	343,36	0,00	8.115.156,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875010	5,35	0,00	8.115.162,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875011	4,35	0,00	8.115.166,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875013	0,00	41,07	8.115.125,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875014	0,00	9,40	8.115.115,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875015	0,00	0,36	8.115.115,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875016	0,00	109,31	8.115.006,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875017	142,97	0,00	8.115.149,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875018	0,00	4,21	8.115.145,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875020	0,00	154,29	8.114.990,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875022	224,23	0,00	8.115.214,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875024	0,00	124,65	8.115.090,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875025	9,37	0,00	8.115.099,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875028	0,00	0,13	8.115.099,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875030	0,00	0,29	8.115.099,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875032	5,15	0,00	8.115.104,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875037	0,00	1,80	8.115.102,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875039	20,78	0,00	8.115.123,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875045	3,17	0,00	8.115.126,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875046	0,00	95,12	8.115.031,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875047	0,00	9,96	8.115.021,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875049	12,88	0,00	8.115.034,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875053	1,30	0,00	8.115.035,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875054	335,51	0,00	8.115.371,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875058	36,77	0,00	8.115.407,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875059	0,03	0,00	8.115.407,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875061	16,78	0,00	8.115.424,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875063	0,00	9,91	8.115.414,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875067	0,03	0,00	8.115.414,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875069	0,00	0,10	8.115.414,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875071	0,24	0,00	8.115.415,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875075	0,00	6,72	8.115.408,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875082	0,00	4,87	8.115.403,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875083	0,00	22,28	8.115.381,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875084	0,00	3,82	8.115.377,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875085	4,31	0,00	8.115.381,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875086	0,00	6,72	8.115.374,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875088	0,00	40,81	8.115.334,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875089	0,76	0,00	8.115.334,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875093	0,00	0,17	8.115.334,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875097	0,00	2,19	8.115.332,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875100	20,50	0,00	8.115.353,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.493.940,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875101	1,17	0,00	8.115.354,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875102	79,71	0,00	8.115.433,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875103	0,00	200,14	8.115.233,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875104	0,00	4,65	8.115.229,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875106	0,00	0,52	8.115.228,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875107	0,00	64,76	8.115.163,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875108	0,00	41,01	8.115.122,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875109	0,00	0,69	8.115.122,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875112	1,46	0,00	8.115.123,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875114	0,77	0,00	8.115.124,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875115	0,00	3,93	8.115.120,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875122	1,05	0,00	8.115.121,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875127	1,64	0,00	8.115.123,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875130	0,00	0,02	8.115.123,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875131	0,00	0,43	8.115.122,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875134	0,00	1,41	8.115.121,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875135	0,00	11,77	8.115.109,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875137	0,00	4,69	8.115.104,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875145	0,26	0,00	8.115.105,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875146	0,00	0,13	8.115.104,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875148	0,41	0,00	8.115.105,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875149	27,09	0,00	8.115.132,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875150	0,00	5,09	8.115.127,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875152	17,25	0,00	8.115.144,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875154	0,33	0,00	8.115.144,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,09	8.115.144,82 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	3,62	0,00	8.115.148,44 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			1.692.253,11	71.044,68	8.115.148,44 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.692.253,11	71.044,68	8.115.148,44 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 33.103,18 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 33.103,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871047	0,00	0,16	33.103,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871093	0,00	0,16	33.102,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871154	0,00	0,16	33.102,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871237	0,00	0,08	33.102,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871715	8.765,83	0,00	41.868,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871716	0,00	2,48	41.865,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871929	0,00	9,68	41.856,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872072	0,00	8,37	41.847,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872120	0,00	21,40	41.826,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872149	0,00	89,50	41.737,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872653	0,00	0,14	41.736,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872988	0,00	7,77	41.729,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873032	0,00	4,21	41.724,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873033	0,00	4,76	41.720,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873403	0,00	4,68	41.715,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873451	0,00	3,92	41.711,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874347	0,00	0,24	41.711,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874745	0,00	0,16	41.711,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874801	109,58	0,00	41.820,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874842	22,55	0,00	41.843,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874910	21,54	0,00	41.864,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,05	0,00	41.864,86 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			8.919,55	157,87	41.864,86 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			8.919,55	157,87	41.864,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 85.226,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872091	0,00	11,25	85.214,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872153	8.148,63	0,00	93.363,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872154	317,00	0,00	93.680,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872218	28,44	0,00	93.709,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872364	0,00	23,30	93.685,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872432	0,00	51,34	93.634,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 85.226,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41739	17874637	11,25	0,00	93.645,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874775	23,30	0,00	93.668,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874865	51,34	0,00	93.720,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874871	0,00	28,44	93.691,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874934	0,00	317,00	93.374,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,03	0,00	93.374,88 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,03	93.374,85 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			8.579,99	431,36	93.374,85 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			8.579,99	431,36	93.374,85 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 6.200,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41739	17871652	1.190,83	0,00	7.391,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871782	0,00	5,02	7.386,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871998	0,00	107,53	7.279,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874921	112,54	0,00	7.391,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,01	0,00	7.391,63 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			1.303,38	112,55	7.391,63 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			1.303,38	112,55	7.391,63 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 19.623,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41739	17872360	3.517,00	0,00	23.140,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			3.517,00	0,00	23.140,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			3.517,00	0,00	23.140,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 17.702,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41739	17871805	4.403,29	0,00	22.106,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871806	0,00	22,54	22.083,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 17.702,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871915	0,53	0,00	22.084,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872002	2,27	0,00	22.086,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872275	0,00	125,87	21.960,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872907	0,00	40,83	21.919,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873096	16,92	0,00	21.936,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873186	0,80	0,00	21.937,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873292	0,00	39,74	21.897,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873730	0,80	0,00	21.898,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874970	241,83	0,00	22.140,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17874990	0,00	5,48	22.134,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875043	1,07	0,00	22.135,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875141	0,00	12,85	22.122,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,09	0,00	22.123,05 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			4.667,60	247,31	22.123,05 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			4.667,60	247,31	22.123,05 D <<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 3.030,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872486	38,90	0,00	3.069,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,00	0,02	3.069,19 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	41905	17980837	0,01	0,00	3.069,20 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
			38,91	0,02	3.069,20 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			38,91	0,02	3.069,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 254,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872525	132,47	0,00	386,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			132,47	0,00	386,53 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			132,47	0,00	386,53 D <<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 7.025,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872455	2.207,26	0,00	9.232,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			2.207,26	0,00	9.232,77 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.207,26	0,00	9.232,77 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17875029	4.194,00	0,00	4.194,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			4.194,00	0,00	4.194,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.194,00	0,00	4.194,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875162	1.118,35	0,00	854.502,46 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875163	4.956,06	0,00	859.458,52 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875164	65,68	0,00	859.524,20 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875165	27,81	0,00	859.552,01 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875166	1.577,38	0,00	861.129,39 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875167	344,15	0,00	861.473,54 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875168	26,58	0,00	861.500,12 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875169	1.281,77	0,00	862.781,89 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875170	560,92	0,00	863.342,81 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875172	1.627,29	0,00	864.970,10 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875173	743,81	0,00	865.713,91 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875178	91,83	0,00	865.805,74 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875180	1.400,00	0,00	867.205,74 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875183	30.770,80	0,00	897.976,54 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875184	79,81	0,00	898.056,35 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875190	426,44	0,00	898.482,79 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875191	7.295,81	0,00	905.778,60 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875193	2.470,71	0,00	908.249,31 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875196	1.200,54	0,00	909.449,85 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875197	14.028,36	0,00	923.478,21 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875198	288,75	0,00	923.766,96 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875199	1.431,31	0,00	925.198,27 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875201	944,30	0,00	926.142,57 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875202	4.671,14	0,00	930.813,71 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875203	998,61	0,00	931.812,32 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875206	510,00	0,00	932.322,32 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875207	16,97	0,00	932.339,29 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875209	1.032,50	0,00	933.371,79 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875214	174,19	0,00	933.545,98 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875215	10.725,00	0,00	944.270,98 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875217	2.342,14	0,00	946.613,12 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875218	6.660,93	0,00	953.274,05 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875221	6.616,42	0,00	959.890,47 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875222	936,32	0,00	960.826,79 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875223	117.305,74	0,00	1.078.132,53 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875225	1.477,28	0,00	1.079.609,81 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875226	487,43	0,00	1.080.097,24 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875227	1.234,91	0,00	1.081.332,15 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875228	254,47	0,00	1.081.586,62 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875232	11.448,02	0,00	1.093.034,64 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875233	1.819,00	0,00	1.094.853,64 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875235	320,28	0,00	1.095.173,92 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875236	644,56	0,00	1.095.818,48 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875237	511,42	0,00	1.096.329,90 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875238	36,16	0,00	1.096.366,06 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875241	2.083,50	0,00	1.098.449,56 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875243	2.300,00	0,00	1.100.749,56 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875244	3.524,87	0,00	1.104.274,43 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875245	422,31	0,00	1.104.696,74 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875246	73,24	0,00	1.104.769,98 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875247	56,40	0,00	1.104.826,38 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875248	2.490,51	0,00	1.107.316,89 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875249	1.779,64	0,00	1.109.096,53 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875252	778,89	0,00	1.109.875,42 D INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875254	277.056,74	0,00	1.386.932,16 D INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024
	41740	17875256	68,50	0,00	1.387.000,66 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875257	30,87	0,00	1.387.031,53 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875258	1,88	0,00	1.387.033,41 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875259	479,16	0,00	1.387.512,57 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875260	45,08	0,00	1.387.557,65 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875261	2.426,61	0,00	1.389.984,26 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875262	337,90	0,00	1.390.322,16 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875263	142,13	0,00	1.390.464,29 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875264	99,24	0,00	1.390.563,53 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875268	32,23	0,00	1.390.595,76 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875270	393,74	0,00	1.390.989,50 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875272	63,63	0,00	1.391.053,13 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875273	33,94	0,00	1.391.087,07 D INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875275	0,16	0,00	1.391.087,23 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875278	0,16	0,00	1.391.087,39 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875281	311,03	0,00	1.391.398,42 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875285	52,86	0,00	1.391.451,28 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875286	0,33	0,00	1.391.451,61 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875288	0,39	0,00	1.391.452,00 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875289	17,27	0,00	1.391.469,27 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875290	0,18	0,00	1.391.469,45 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875291	2,88	0,00	1.391.472,33 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875292	59,53	0,00	1.391.531,86 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875293	50,15	0,00	1.391.582,01 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875296	0,55	0,00	1.391.582,56 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875297	36,05	0,00	1.391.618,61 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875300	0,05	0,00	1.391.618,66 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875302	60,45	0,00	1.391.679,11 D INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875304	0,82	0,00	1.391.679,93 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875305	0,71	0,00	1.391.680,64 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875306	158,39	0,00	1.391.839,03 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875307	502,94	0,00	1.392.341,97 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875308	1,08	0,00	1.392.343,05 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875310	14,73	0,00	1.392.357,78 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875311	4,04	0,00	1.392.361,82 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875312	42,91	0,00	1.392.404,73 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875314	507,98	0,00	1.392.912,71 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875315	400,60	0,00	1.393.313,31 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875316	59,16	0,00	1.393.372,47 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875317	119,45	0,00	1.393.491,92 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875318	0,66	0,00	1.393.492,58 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875322	27,64	0,00	1.393.520,22 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875324	4,90	0,00	1.393.525,12 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875327	24,77	0,00	1.393.549,89 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875329	424,71	0,00	1.393.974,60 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875331	4,19	0,00	1.393.978,79 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875332	101,68	0,00	1.394.080,47 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875335	5.546,53	0,00	1.399.627,00 D INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875338	77.616,00	0,00	1.477.243,00 D INVENTÁRIO Nº 37668 DO MÊS 12/2024
	41740	17875339	50,17	0,00	1.477.293,17 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875345	5,09	0,00	1.477.298,26 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875347	120,86	0,00	1.477.419,12 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875348	32,59	0,00	1.477.451,71 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875349	75,72	0,00	1.477.527,43 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875350	0,42	0,00	1.477.527,85 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875351	0,28	0,00	1.477.528,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875352	4,48	0,00	1.477.532,61 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875354	166,74	0,00	1.477.699,35 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875357	26,54	0,00	1.477.725,89 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875358	55,24	0,00	1.477.781,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875359	34,01	0,00	1.477.815,14 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875360	74,16	0,00	1.477.889,30 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875362	55,18	0,00	1.477.944,48 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875365	20,13	0,00	1.477.964,61 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875366	7,89	0,00	1.477.972,50 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875367	66,26	0,00	1.478.038,76 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875368	45,42	0,00	1.478.084,18 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875369	17,38	0,00	1.478.101,56 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875370	2.535,00	0,00	1.480.636,56 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875371	6,30	0,00	1.480.642,86 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875373	0,27	0,00	1.480.643,13 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875374	0,24	0,00	1.480.643,37 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875376	13,97	0,00	1.480.657,34 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875378	278,82	0,00	1.480.936,16 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875379	5,36	0,00	1.480.941,52 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875380	24,18	0,00	1.480.965,70 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875381	5,75	0,00	1.480.971,45 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875382	52,25	0,00	1.481.023,70 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875383	0,13	0,00	1.481.023,83 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875387	0,56	0,00	1.481.024,39 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875388	42,60	0,00	1.481.066,99 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875389	143,55	0,00	1.481.210,54 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875390	23,21	0,00	1.481.233,75 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875391	3,64	0,00	1.481.237,39 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875392	64,25	0,00	1.481.301,64 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875393	0,53	0,00	1.481.302,17 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875395	1,13	0,00	1.481.303,30 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875396	0,96	0,00	1.481.304,26 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875399	5,34	0,00	1.481.309,60 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875400	0,17	0,00	1.481.309,77 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875402	12,14	0,00	1.481.321,91 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875403	0,66	0,00	1.481.322,57 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875404	67,58	0,00	1.481.390,15 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875407	57,33	0,00	1.481.447,48 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875409	4,25	0,00	1.481.451,73 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875410	37,21	0,00	1.481.488,94 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875412	11,78	0,00	1.481.500,72 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875414	10,93	0,00	1.481.511,65 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875415	45,75	0,00	1.481.557,40 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875418	20,70	0,00	1.481.578,10 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875420	1,92	0,00	1.481.580,02 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875421	1,27	0,00	1.481.581,29D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875425	6,78	0,00	1.481.588,07D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875427	431,82	0,00	1.482.019,89D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875429	29,67	0,00	1.482.049,56D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875431	9,04	0,00	1.482.058,60D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875432	1,47	0,00	1.482.060,07D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875434	3,46	0,00	1.482.063,53D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875435	638,83	0,00	1.482.702,36D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875436	2,12	0,00	1.482.704,48D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875438	0,17	0,00	1.482.704,65D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875439	0,67	0,00	1.482.705,32D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875442	215,54	0,00	1.482.920,86D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875444	32,00	0,00	1.482.952,86D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875445	39,05	0,00	1.482.991,91D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875446	141,21	0,00	1.483.133,12D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875447	323,94	0,00	1.483.457,06D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875450	0,17	0,00	1.483.457,23D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875453	13,40	0,00	1.483.470,63D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875454	75,49	0,00	1.483.546,12D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875455	1,48	0,00	1.483.547,60D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875456	0,27	0,00	1.483.547,87D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875459	26,41	0,00	1.483.574,28D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875460	186,47	0,00	1.483.760,75D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875461	0,39	0,00	1.483.761,14D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875462	0,10	0,00	1.483.761,24D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875463	496,17	0,00	1.484.257,41D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875464	0,38	0,00	1.484.257,79D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875467	0,45	0,00	1.484.258,24D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875468	0,81	0,00	1.484.259,05D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875470	0,04	0,00	1.484.259,09D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875471	0,25	0,00	1.484.259,34D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875472	0,32	0,00	1.484.259,66D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875474	15,11	0,00	1.484.274,77D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875475	5,17	0,00	1.484.279,94D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875476	0,08	0,00	1.484.280,02 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875478	246,63	0,00	1.484.526,65 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875480	5,69	0,00	1.484.532,34 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875482	615,59	0,00	1.485.147,93 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875485	2,34	0,00	1.485.150,27 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875486	4,51	0,00	1.485.154,78 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875487	0,14	0,00	1.485.154,92 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875488	22,59	0,00	1.485.177,51 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875489	0,52	0,00	1.485.178,03 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875490	139,19	0,00	1.485.317,22 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875491	17,56	0,00	1.485.334,78 D INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875494	17,29	0,00	1.485.352,07 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875495	75,35	0,00	1.485.427,42 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875497	47,82	0,00	1.485.475,24 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875498	724,62	0,00	1.486.199,86 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875499	18,90	0,00	1.486.218,76 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875500	26,60	0,00	1.486.245,36 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875501	82,65	0,00	1.486.328,01 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875502	154,29	0,00	1.486.482,30 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875503	6.087,05	0,00	1.492.569,35 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875505	18,55	0,00	1.492.587,90 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875512	2.762,88	0,00	1.495.350,78 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875513	1.690,00	0,00	1.497.040,78 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875514	18,94	0,00	1.497.059,72 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875515	7,68	0,00	1.497.067,40 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875516	11,77	0,00	1.497.079,17 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875517	48,52	0,00	1.497.127,69 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875519	88,41	0,00	1.497.216,10 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875522	24,35	0,00	1.497.240,45 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875528	3,51	0,00	1.497.243,96 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875529	99,98	0,00	1.497.343,94 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875532	5,90	0,00	1.497.349,84 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875534	1.785,20	0,00	1.499.135,04 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875535	405,09	0,00	1.499.540,13 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875536	108,23	0,00	1.499.648,36 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875538	12,93	0,00	1.499.661,29 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875541	60,57	0,00	1.499.721,86 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875543	7,54	0,00	1.499.729,40 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875544	24,00	0,00	1.499.753,40 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875545	202,13	0,00	1.499.955,53 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875546	309,46	0,00	1.500.264,99 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875548	260,27	0,00	1.500.525,26 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875551	44,38	0,00	1.500.569,64 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875554	655,97	0,00	1.501.225,61 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875555	114,60	0,00	1.501.340,21 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875556	141,06	0,00	1.501.481,27 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875557	8,13	0,00	1.501.489,40 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875560	40,61	0,00	1.501.530,01 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875561	966,26	0,00	1.502.496,27 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875562	31,22	0,00	1.502.527,49 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875565	24,27	0,00	1.502.551,76 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875566	53,04	0,00	1.502.604,80 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875568	8,61	0,00	1.502.613,41 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875570	239,04	0,00	1.502.852,45 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875571	84,37	0,00	1.502.936,82 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875573	43,38	0,00	1.502.980,20 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875574	17,85	0,00	1.502.998,05 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875575	4,40	0,00	1.503.002,45 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875579	30,10	0,00	1.503.032,55 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875583	19,92	0,00	1.503.052,47 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875586	5,09	0,00	1.503.057,56 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875588	3,01	0,00	1.503.060,57 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875589	449,51	0,00	1.503.510,08 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875593	240,00	0,00	1.503.750,08 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875602	84,12	0,00	1.503.834,20 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875603	63,42	0,00	1.503.897,62 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875606	2.713,78	0,00	1.506.611,40 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875610	1.193,80	0,00	1.507.805,20 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875615	42,13	0,00	1.507.847,33 D INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875620	3,09	0,00	1.507.850,42 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875624	321,79	0,00	1.508.172,21 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875625	195,43	0,00	1.508.367,64 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875626	13,19	0,00	1.508.380,83 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875627	325,87	0,00	1.508.706,70 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875629	498,18	0,00	1.509.204,88 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875632	7,80	0,00	1.509.212,68 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875634	11,82	0,00	1.509.224,50 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875635	1.927,50	0,00	1.511.152,00 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875636	12,11	0,00	1.511.164,11 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875638	91,49	0,00	1.511.255,60 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875639	20,01	0,00	1.511.275,61 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875643	75,10	0,00	1.511.350,71 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875644	4,21	0,00	1.511.354,92 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875646	5,58	0,00	1.511.360,50 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875650	900,45	0,00	1.512.260,95 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875651	10,23	0,00	1.512.271,18 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875655	129,50	0,00	1.512.400,68 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875658	52,46	0,00	1.512.453,14 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875661	2,14	0,00	1.512.455,28 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875664	21,44	0,00	1.512.476,72 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875665	22,23	0,00	1.512.498,95 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875667	30,66	0,00	1.512.529,61 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875668	127,90	0,00	1.512.657,51 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875669	70,61	0,00	1.512.728,12 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875671	456,20	0,00	1.513.184,32 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875673	198,65	0,00	1.513.382,97 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875674	16,32	0,00	1.513.399,29 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875675	600,27	0,00	1.513.999,56 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875676	4,30	0,00	1.514.003,86 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875678	11,84	0,00	1.514.015,70 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875683	16,73	0,00	1.514.032,43 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875685	149,28	0,00	1.514.181,71 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875686	1.076,45	0,00	1.515.258,16 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875687	1.497,01	0,00	1.516.755,17 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875688	138,95	0,00	1.516.894,12 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875689	164,07	0,00	1.517.058,19 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875690	576,67	0,00	1.517.634,86 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875693	600,21	0,00	1.518.235,07 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875694	9,00	0,00	1.518.244,07 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875698	446,79	0,00	1.518.690,86 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875700	52,11	0,00	1.518.742,97 D INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41740	17875702	66,99	0,00	1.518.809,96 D INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875704	206,76	0,00	1.519.016,72 D INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875706	52,55	0,00	1.519.069,27 D INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875708	58,79	0,00	1.519.128,06 D INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875712	9,60	0,00	1.519.137,66 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875714	131,40	0,00	1.519.269,06 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875715	3,01	0,00	1.519.272,07 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875718	0,82	0,00	1.519.272,89 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875720	3,78	0,00	1.519.276,67 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875722	6,99	0,00	1.519.283,66 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875723	15,54	0,00	1.519.299,20 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875725	1,01	0,00	1.519.300,21 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875726	6,61	0,00	1.519.306,82 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875731	6,19	0,00	1.519.313,01 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875734	9,79	0,00	1.519.322,80 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875735	16,60	0,00	1.519.339,40 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875736	40,46	0,00	1.519.379,86 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875739	70,93	0,00	1.519.450,79 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875740	0,24	0,00	1.519.451,03 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875742	23,69	0,00	1.519.474,72 D INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875746	0,60	0,00	1.519.475,32 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875747	7,51	0,00	1.519.482,83 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875753	0,51	0,00	1.519.483,34 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875755	0,08	0,00	1.519.483,42 D INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875761	0,12	0,00	1.519.483,54 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875768	0,21	0,00	1.519.483,75 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875774	27,46	0,00	1.519.511,21 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875785	0,20	0,00	1.519.511,41 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875797	493,33	0,00	1.520.004,74 D INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875800	128,21	0,00	1.520.132,95 D INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024
	41740	17875805	0,88	0,00	1.520.133,83 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875806	2,97	0,00	1.520.136,80 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875807	1,81	0,00	1.520.138,61 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875808	2,42	0,00	1.520.141,03 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875809	61,05	0,00	1.520.202,08 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875811	1,38	0,00	1.520.203,46 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875813	4,25	0,00	1.520.207,71 D INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875814	6,97	0,00	1.520.214,68 D INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024
	41740	17875815	4,34	0,00	1.520.219,02 D INVENTÁRIO Nº 37730 DO MÊS 12/2024
	41740	17875816	12,93	0,00	1.520.231,95 D INVENTÁRIO Nº 37732 DO MÊS 12/2024
	41740	17875817	77,06	0,00	1.520.309,01 D INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024
	41740	17875818	43,92	0,00	1.520.352,93 D INVENTÁRIO Nº 37731 DO MÊS 12/2024
	41740	17875819	10,57	0,00	1.520.363,50 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875822	11,92	0,00	1.520.375,42 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875823	2,12	0,00	1.520.377,54 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875824	0,45	0,00	1.520.377,99 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875825	19,61	0,00	1.520.397,60 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875827	0,75	0,00	1.520.398,35 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875828	119,80	0,00	1.520.518,15 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875832	160,00	0,00	1.520.678,15 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875833	0,56	0,00	1.520.678,71 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875834	0,39	0,00	1.520.679,10 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875835	1,15	0,00	1.520.680,25 D INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875836	225,60	0,00	1.520.905,85 D INVENTÁRIO Nº 37733 DO MÊS 12/2024
	41740	17875838	1,54	0,00	1.520.907,39 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875840	57,48	0,00	1.520.964,87 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875842	8,89	0,00	1.520.973,76 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875844	52,59	0,00	1.521.026,35 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875845	3,64	0,00	1.521.029,99 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875848	0,12	0,00	1.521.030,11 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875849	26,52	0,00	1.521.056,63 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875851	5.790,00	0,00	1.526.846,63 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875852	0,17	0,00	1.526.846,80 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875853	89,17	0,00	1.526.935,97 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875854	0,89	0,00	1.526.936,86 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875855	5,34	0,00	1.526.942,20 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875856	25,52	0,00	1.526.967,72 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875857	125,73	0,00	1.527.093,45 D INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875859	8,11	0,00	1.527.101,56 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875860	6,45	0,00	1.527.108,01 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875861	0,19	0,00	1.527.108,20 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875862	8,01	0,00	1.527.116,21 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875863	26,72	0,00	1.527.142,93 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875864	0,04	0,00	1.527.142,97 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875865	9,27	0,00	1.527.152,24 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875867	5,07	0,00	1.527.157,31 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875868	0,39	0,00	1.527.157,70 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875869	111,53	0,00	1.527.269,23 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875870	42,09	0,00	1.527.311,32 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875872	62,40	0,00	1.527.373,72 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875875	1,12	0,00	1.527.374,84 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875876	6,07	0,00	1.527.380,91 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875877	36,79	0,00	1.527.417,70 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875879	3,27	0,00	1.527.420,97 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875880	34,50	0,00	1.527.455,47 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875881	2,42	0,00	1.527.457,89 D INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875883	1,60	0,00	1.527.459,49 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875889	0,71	0,00	1.527.460,20 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875891	0,27	0,00	1.527.460,47 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875893	52,83	0,00	1.527.513,30 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875894	0,87	0,00	1.527.514,17 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875896	4,51	0,00	1.527.518,68 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875899	2,09	0,00	1.527.520,77 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875900	0,59	0,00	1.527.521,36 D INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875903	9,48	0,00	1.527.530,84 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875904	5,76	0,00	1.527.536,60 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875905	8,96	0,00	1.527.545,56 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875906	30,49	0,00	1.527.576,05 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875907	18,54	0,00	1.527.594,59 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875908	46,03	0,00	1.527.640,62 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875910	45,18	0,00	1.527.685,80 D INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875911	1,79	0,00	1.527.687,59 D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875912	2,54	0,00	1.527.690,13 D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875913	13,67	0,00	1.527.703,80 D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875914	168,28	0,00	1.527.872,08 D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875915	4,74	0,00	1.527.876,82 D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875916	68,77	0,00	1.527.945,59 D INVENTÁRIO Nº 37739 DO MÊS 12/2024
	41740	17875917	4.865,29	0,00	1.532.810,88 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875918	112,03	0,00	1.532.922,91 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875922	18,24	0,00	1.532.941,15 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875923	81,58	0,00	1.533.022,73 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875924	972,65	0,00	1.533.995,38 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875925	128,18	0,00	1.534.123,56 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875926	380,97	0,00	1.534.504,53 D INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875928	83,87	0,00	1.534.588,40 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875930	17,10	0,00	1.534.605,50 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875931	28,51	0,00	1.534.634,01 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875935	96,53	0,00	1.534.730,54 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875936	2,38	0,00	1.534.732,92 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875939	353,67	0,00	1.535.086,59 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875940	35,17	0,00	1.535.121,76 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875943	1,69	0,00	1.535.123,45 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875944	13,17	0,00	1.535.136,62 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875945	85,82	0,00	1.535.222,44 D INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875948	8,61	0,00	1.535.231,05 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875949	102,90	0,00	1.535.333,95 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875950	44,37	0,00	1.535.378,32 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875952	4,11	0,00	1.535.382,43 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875953	980,39	0,00	1.536.362,82 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875954	42,77	0,00	1.536.405,59 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875956	162,78	0,00	1.536.568,37 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875958	18,32	0,00	1.536.586,69 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875959	13,50	0,00	1.536.600,19 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875963	381,46	0,00	1.536.981,65 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875964	24,98	0,00	1.537.006,63 D INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875970	1,02	0,00	1.537.007,65 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875972	3,63	0,00	1.537.011,28 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875973	106,83	0,00	1.537.118,11 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875974	8,83	0,00	1.537.126,94 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875976	88,60	0,00	1.537.215,54 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875979	1,38	0,00	1.537.216,92 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875987	6,05	0,00	1.537.222,97 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875988	72,20	0,00	1.537.295,17 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875989	69,20	0,00	1.537.364,37 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875991	0,61	0,00	1.537.364,98 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875994	70,14	0,00	1.537.435,12 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875995	216,60	0,00	1.537.651,72 D INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875998	26,71	0,00	1.537.678,43 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876000	86,92	0,00	1.537.765,35 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876002	11,20	0,00	1.537.776,55 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876003	1,58	0,00	1.537.778,13 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876006	931,16	0,00	1.538.709,29 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876007	1,75	0,00	1.538.711,04 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876009	2,15	0,00	1.538.713,19 D INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
05/12/2024	41740	17876015	180.638,71	0,00	1.719.351,90 D INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
06/12/2024	41740	17876029	1.212,23	0,00	1.720.564,13 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876031	467,97	0,00	1.721.032,10 D INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
12/12/2024	41740	17876035	51,45	0,00	1.721.083,55 D INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024
17/12/2024	41740	17876037	3.228,89	0,00	1.724.312,44 D INVENTÁRIO Nº 37932 DO MÊS 12/2024
19/12/2024	41740	17876039	1.032,81	0,00	1.725.345,25 D INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024
28/12/2024	41740	17876041	0,30	0,00	1.725.345,55 D INVENTÁRIO Nº 38761 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2024	41740	17876047	1,81	0,00	1.725.347,36 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876049	20,68	0,00	1.725.368,04 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876050	37,25	0,00	1.725.405,29 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876056	0,84	0,00	1.725.406,13 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876057	0,16	0,00	1.725.406,29 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876059	67,78	0,00	1.725.474,07 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876061	0,69	0,00	1.725.474,76 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876062	11,46	0,00	1.725.486,22 D INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
29/12/2024	41740	17876067	629,66	0,00	1.726.115,88 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876071	16,21	0,00	1.726.132,09 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876073	67,59	0,00	1.726.199,68 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876074	165,59	0,00	1.726.365,27 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876078	9,89	0,00	1.726.375,16 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876079	10,31	0,00	1.726.385,47 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876083	56,66	0,00	1.726.442,13 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876084	15,16	0,00	1.726.457,29 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876086	8.740,60	0,00	1.735.197,89 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876087	32,50	0,00	1.735.230,39 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876089	11,58	0,00	1.735.241,97 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876091	21,52	0,00	1.735.263,49 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876101	131,86	0,00	1.735.395,35 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876102	712,11	0,00	1.736.107,46 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876105	37,77	0,00	1.736.145,23 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876106	32,90	0,00	1.736.178,13 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876107	1.835,50	0,00	1.738.013,63 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876108	5.114,54	0,00	1.743.128,17 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876112	30,64	0,00	1.743.158,81 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876115	30,18	0,00	1.743.188,99 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876118	288,42	0,00	1.743.477,41 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876119	391,18	0,00	1.743.868,59 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876120	265,24	0,00	1.744.133,83 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876124	9,87	0,00	1.744.143,70 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876128	750,00	0,00	1.744.893,70 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876129	337,58	0,00	1.745.231,28 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876130	380,15	0,00	1.745.611,43 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876131	5,24	0,00	1.745.616,67 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876133	118,44	0,00	1.745.735,11 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876134	48,00	0,00	1.745.783,11 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876135	114,52	0,00	1.745.897,63 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876142	28,85	0,00	1.745.926,48 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876150	727,88	0,00	1.746.654,36 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876155	1.207,81	0,00	1.747.862,17 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876159	319,24	0,00	1.748.181,41 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876160	27,00	0,00	1.748.208,41 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876163	324,76	0,00	1.748.533,17 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876168	569,94	0,00	1.749.103,11 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876174	22,02	0,00	1.749.125,13 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876176	38,07	0,00	1.749.163,20 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876180	277,80	0,00	1.749.441,00 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876182	857,33	0,00	1.750.298,33 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876187	77,59	0,00	1.750.375,92 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876190	20,62	0,00	1.750.396,54 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876191	5,80	0,00	1.750.402,34 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876192	220,88	0,00	1.750.623,22 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876199	575,47	0,00	1.751.198,69 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876200	57,80	0,00	1.751.256,49 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876201	2.247,59	0,00	1.753.504,08 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876202	146,96	0,00	1.753.651,04 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876204	11,94	0,00	1.753.662,98 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876214	386,88	0,00	1.754.049,86 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876215	71,73	0,00	1.754.121,59 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876223	2.317,64	0,00	1.756.439,23 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876228	5,38	0,00	1.756.444,61 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876229	315,94	0,00	1.756.760,55 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876230	5,55	0,00	1.756.766,10 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876234	456,64	0,00	1.757.222,74 D INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876235	617,35	0,00	1.757.840,09 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876237	2.120,00	0,00	1.759.960,09 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876240	21,20	0,00	1.759.981,29 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876244	277,42	0,00	1.760.258,71 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876247	1.039,77	0,00	1.761.298,48 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876248	17.618,29	0,00	1.778.916,77 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876249	183,90	0,00	1.779.100,67 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876256	11,73	0,00	1.779.112,40 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876258	14,69	0,00	1.779.127,09 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876261	521,72	0,00	1.779.648,81 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876265	42,73	0,00	1.779.691,54 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876267	240,00	0,00	1.779.931,54 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876268	1.712,38	0,00	1.781.643,92 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876272	35,70	0,00	1.781.679,62 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876274	220,40	0,00	1.781.900,02 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876275	81,23	0,00	1.781.981,25 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876276	52,55	0,00	1.782.033,80 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876278	647,41	0,00	1.782.681,21 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876279	63,10	0,00	1.782.744,31 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876280	0,03	0,00	1.782.744,34 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876281	72,65	0,00	1.782.816,99 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876282	2.533,08	0,00	1.785.350,07 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876283	303,13	0,00	1.785.653,20 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876288	93,20	0,00	1.785.746,40 D INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876290	11,38	0,00	1.785.757,78 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876294	68,00	0,00	1.785.825,78 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876298	31,78	0,00	1.785.857,56 D INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876300	26,79	0,00	1.785.884,35 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876301	3,55	0,00	1.785.887,90 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876302	0,50	0,00	1.785.888,40 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876304	0,87	0,00	1.785.889,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876306	1,00	0,00	1.785.890,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876307	4,00	0,00	1.785.894,27 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876308	1,27	0,00	1.785.895,54 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876309	12,35	0,00	1.785.907,89 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876310	0,17	0,00	1.785.908,06 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876311	0,28	0,00	1.785.908,34 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876313	6,52	0,00	1.785.914,86 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876314	1,46	0,00	1.785.916,32 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876319	3,32	0,00	1.785.919,64 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876323	32,05	0,00	1.785.951,69 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876325	17,38	0,00	1.785.969,07 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876326	50,63	0,00	1.786.019,70 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876327	62,72	0,00	1.786.082,42 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876328	2,15	0,00	1.786.084,57 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876331	22,35	0,00	1.786.106,92 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876332	2,03	0,00	1.786.108,95 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876333	12,58	0,00	1.786.121,53 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876334	0,11	0,00	1.786.121,64 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876337	2,12	0,00	1.786.123,76 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876339	7,71	0,00	1.786.131,47 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876340	1,14	0,00	1.786.132,61 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876343	183,79	0,00	1.786.316,40 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876344	1,75	0,00	1.786.318,15 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876346	18,13	0,00	1.786.336,28 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876348	0,66	0,00	1.786.336,94 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876349	9,19	0,00	1.786.346,13 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876350	1,12	0,00	1.786.347,25 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876354	1,66	0,00	1.786.348,91 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876357	0,19	0,00	1.786.349,10 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876359	37,95	0,00	1.786.387,05 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876360	131,77	0,00	1.786.518,82 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876361	2,42	0,00	1.786.521,24 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876365	0,45	0,00	1.786.521,69 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876373	0,45	0,00	1.786.522,14 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876376	27,84	0,00	1.786.549,98 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876380	14,16	0,00	1.786.564,14 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876381	75,72	0,00	1.786.639,86 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876383	168,36	0,00	1.786.808,22 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876385	71,85	0,00	1.786.880,07 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876389	18,41	0,00	1.786.898,48 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876390	12,25	0,00	1.786.910,73 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876393	180,75	0,00	1.787.091,48 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876396	14,66	0,00	1.787.106,14 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876398	5,93	0,00	1.787.112,07 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876401	89,52	0,00	1.787.201,59 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876405	5,49	0,00	1.787.207,08 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876408	0,21	0,00	1.787.207,29 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876409	280,00	0,00	1.787.487,29 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876410	0,65	0,00	1.787.487,94 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876412	0,05	0,00	1.787.487,99 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876414	58,41	0,00	1.787.546,40 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876415	17,43	0,00	1.787.563,83 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876418	0,30	0,00	1.787.564,13 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876421	1,80	0,00	1.787.565,93 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876422	0,38	0,00	1.787.566,31 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876426	1,31	0,00	1.787.567,62 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876427	0,81	0,00	1.787.568,43 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876428	3,09	0,00	1.787.571,52 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876432	1,47	0,00	1.787.572,99 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876433	21,71	0,00	1.787.594,70 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876435	2,02	0,00	1.787.596,72 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876437	14,11	0,00	1.787.610,83 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876438	44,02	0,00	1.787.654,85 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876440	1,34	0,00	1.787.656,19 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876442	3,95	0,00	1.787.660,14 D INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876443	25,37	0,00	1.787.685,51 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876444	6,87	0,00	1.787.692,38 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876445	1,91	0,00	1.787.694,29 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876448	3,26	0,00	1.787.697,55 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876449	5,92	0,00	1.787.703,47 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876450	1.538,93	0,00	1.789.242,40 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876452	63,11	0,00	1.789.305,51 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876453	249,99	0,00	1.789.555,50 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876459	87,77	0,00	1.789.643,27 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876460	5,93	0,00	1.789.649,20 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876461	20,65	0,00	1.789.669,85 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876463	510,14	0,00	1.790.179,99 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876464	60,54	0,00	1.790.240,53 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876465	9,48	0,00	1.790.250,01 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876466	27,33	0,00	1.790.277,34 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876467	115,77	0,00	1.790.393,11 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876473	2,37	0,00	1.790.395,48 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876474	118,13	0,00	1.790.513,61 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876483	0,40	0,00	1.790.514,01 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876486	1,96	0,00	1.790.515,97 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876491	2.288,57	0,00	1.792.804,54 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876492	67,60	0,00	1.792.872,14 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876493	11,04	0,00	1.792.883,18 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876497	61,83	0,00	1.792.945,01 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876500	209,39	0,00	1.793.154,40 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876502	152,85	0,00	1.793.307,25 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876507	79,88	0,00	1.793.387,13 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876508	1,63	0,00	1.793.388,76 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876509	136,28	0,00	1.793.525,04 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876510	2,66	0,00	1.793.527,70 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876519	5,65	0,00	1.793.533,35 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876526	32,43	0,00	1.793.565,78 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876528	95,21	0,00	1.793.660,99 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876530	164,41	0,00	1.793.825,40 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876532	221,76	0,00	1.794.047,16 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876533	11,43	0,00	1.794.058,59 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876535	6,01	0,00	1.794.064,60 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876537	10,85	0,00	1.794.075,45 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876539	11,27	0,00	1.794.086,72 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876540	1.148,88	0,00	1.795.235,60 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876544	8,13	0,00	1.795.243,73 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876546	1,08	0,00	1.795.244,81 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876549	12,96	0,00	1.795.257,77 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876550	34,38	0,00	1.795.292,15 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876551	625,54	0,00	1.795.917,69 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876554	16,19	0,00	1.795.933,88 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876555	34,54	0,00	1.795.968,42 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876556	7,48	0,00	1.795.975,90 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876560	5,09	0,00	1.795.980,99 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876572	26,21	0,00	1.796.007,20 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876573	416,36	0,00	1.796.423,56 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876576	19,87	0,00	1.796.443,43 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876581	356,65	0,00	1.796.800,08 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876585	14,48	0,00	1.796.814,56 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876586	62,89	0,00	1.796.877,45 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876587	30,96	0,00	1.796.908,41 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876590	6,19	0,00	1.796.914,60 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876595	1,71	0,00	1.796.916,31 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876596	8,74	0,00	1.796.925,05 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876600	7,78	0,00	1.796.932,83 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876601	728,90	0,00	1.797.661,73 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876605	12,63	0,00	1.797.674,36 D INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
30/12/2024	41740	17876610	3,77	0,00	1.797.678,13 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876612	0,76	0,00	1.797.678,89 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876613	0,33	0,00	1.797.679,22 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876614	0,64	0,00	1.797.679,86 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876617	155,52	0,00	1.797.835,38 D INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876618	171,02	0,00	1.798.006,40 D INVENTÁRIO Nº 38851 DO MÊS 12/2024
	41740	17876621	366,94	0,00	1.798.373,34 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876622	4,21	0,00	1.798.377,55 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876623	10,98	0,00	1.798.388,53 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876624	376,98	0,00	1.798.765,51 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876626	216,79	0,00	1.798.982,30 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876628	42,43	0,00	1.799.024,73 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876629	64,64	0,00	1.799.089,37 D INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41740	17876630	6,12	0,00	1.799.095,49 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 853.384,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41740	17876633	155.155,74	0,00	1.954.251,23 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876634	134,62	0,00	1.954.385,85 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876635	6,22	0,00	1.954.392,07 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876636	34,25	0,00	1.954.426,32 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876637	1.339,41	0,00	1.955.765,73 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876638	3.929,66	0,00	1.959.695,39 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876639	4.753,49	0,00	1.964.448,88 D INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
			1.111.064,77	0,00	1.964.448,88 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.111.064,77	0,00	1.964.448,88 D <<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875158	0,00	2.182,77	719.965,51 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875159	0,00	717,34	720.682,85 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875160	0,00	2.489,15	723.172,00 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875161	0,00	205,46	723.377,46 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875171	0,00	2.201,05	725.578,51 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875174	0,00	107,00	725.685,51 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875175	0,00	10.870,90	736.556,41 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875176	0,00	56,81	736.613,22 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875177	0,00	7.620,12	744.233,34 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875179	0,00	1.040,23	745.273,57 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875181	0,00	92,60	745.366,17 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875182	0,00	406,10	745.772,27 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875185	0,00	3.737,48	749.509,75 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875186	0,00	2.300,00	751.809,75 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875187	0,00	346,36	752.156,11 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875188	0,00	2.540,34	754.696,45 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875189	0,00	38,00	754.734,45 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875192	0,00	1.097,61	755.832,06 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875194	0,00	1.517,17	757.349,23 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875195	0,00	370,13	757.719,36 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875200	0,00	246,77	757.966,13 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875204	0,00	7.210,98	765.177,11 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875205	0,00	65,88	765.242,99 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875208	0,00	68,26	765.311,25 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875210	0,00	26,50	765.337,75 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875211	0,00	1.548,20	766.885,95 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875212	0,00	746,39	767.632,34 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875213	0,00	86,54	767.718,88 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875216	0,00	2.685,84	770.404,72 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875219	0,00	2.817,40	773.222,12 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875220	0,00	76.204,80	849.426,92 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875224	0,00	15.875,75	865.302,67 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875229	0,00	2.871,52	868.174,19 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875230	0,00	1.736,50	869.910,69 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875231	0,00	997,81	870.908,50 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875234	0,00	28,07	870.936,57 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875239	0,00	281.077,81	1.152.014,38 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875240	0,00	448,20	1.152.462,58 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875242	0,00	103,15	1.152.565,73 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875250	0,00	56,94	1.152.622,67 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875251	0,00	4.714,45	1.157.337,12 C INVENTÁRIO Nº 37654 DO MÊS 12/2024
	41740	17875253	0,00	117.305,74	1.274.642,86 C INVENTÁRIO Nº 37656 DO MÊS 12/2024
	41740	17875255	0,00	1.431,31	1.276.074,17 C INVENTÁRIO Nº 37661 DO MÊS 12/2024
	41740	17875265	0,00	77,57	1.276.151,74 C INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875266	0,00	31,41	1.276.183,15 C INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875267	0,00	43,92	1.276.227,07 C INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875269	0,00	8,46	1.276.235,53 C INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875271	0,00	58,90	1.276.294,43 C INVENTÁRIO Nº 37663 DO MÊS 12/2024
	41740	17875274	0,00	0,65	1.276.295,08 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875276	0,00	0,90	1.276.295,98 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875277	0,00	3,37	1.276.299,35 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875279	0,00	7,43	1.276.306,78 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875280	0,00	9,03	1.276.315,81 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875282	0,00	270,08	1.276.585,89 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875283	0,00	103,06	1.276.688,95 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875284	0,00	0,63	1.276.689,58 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875287	0,00	0,68	1.276.690,26 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875294	0,00	23,72	1.276.713,98 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875295	0,00	2,01	1.276.715,99 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875298	0,00	48,74	1.276.764,73 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875299	0,00	25,96	1.276.790,69 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875301	0,00	28,28	1.276.818,97 C INVENTÁRIO Nº 37664 DO MÊS 12/2024
	41740	17875303	0,00	115,24	1.276.934,21 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875309	0,00	29,05	1.276.963,26 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875313	0,00	48,64	1.277.011,90 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875319	0,00	852,32	1.277.864,22 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875320	0,00	40,52	1.277.904,74 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875321	0,00	2,88	1.277.907,62 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875323	0,00	40,40	1.277.948,02 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875325	0,00	12,52	1.277.960,54 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875326	0,00	80,58	1.278.041,12 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875328	0,00	99,39	1.278.140,51 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875330	0,00	18,13	1.278.158,64 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875333	0,00	0,45	1.278.159,09 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875334	0,00	6,18	1.278.165,27 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875336	0,00	33,67	1.278.198,94 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875337	0,00	25,00	1.278.223,94 C INVENTÁRIO Nº 37667 DO MÊS 12/2024
	41740	17875340	0,00	38,75	1.278.262,69 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875341	0,00	0,74	1.278.263,43 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875342	0,00	87,31	1.278.350,74 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875343	0,00	23,25	1.278.373,99 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875344	0,00	57,03	1.278.431,02 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875346	0,00	13,04	1.278.444,06 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875353	0,00	30,63	1.278.474,69 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875355	0,00	35,67	1.278.510,36 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875356	0,00	19,94	1.278.530,30 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875361	0,00	0,31	1.278.530,61 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875363	0,00	1,52	1.278.532,13 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875364	0,00	114,18	1.278.646,31 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875372	0,00	9,41	1.278.655,72 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875375	0,00	0,67	1.278.656,39 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875377	0,00	93,86	1.278.750,25 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875384	0,00	59,06	1.278.809,31 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875385	0,00	31,81	1.278.841,12 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875386	0,00	3,32	1.278.844,44 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875394	0,00	29,53	1.278.873,97 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875397	0,00	63,82	1.278.937,79 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875398	0,00	114,41	1.279.052,20 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875401	0,00	62,60	1.279.114,80 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875405	0,00	0,12	1.279.114,92 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875406	0,00	7,18	1.279.122,10 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875408	0,00	5,10	1.279.127,20 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875411	0,00	16,06	1.279.143,26 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875413	0,00	1,08	1.279.144,34 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875416	0,00	1,34	1.279.145,68 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875417	0,00	88,52	1.279.234,20 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875419	0,00	0,19	1.279.234,39 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875422	0,00	7,51	1.279.241,90 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875423	0,00	117,01	1.279.358,91 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875424	0,00	10,50	1.279.369,41 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875426	0,00	0,19	1.279.369,60 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875428	0,00	0,80	1.279.370,40 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875430	0,00	4,54	1.279.374,94 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875433	0,00	119,26	1.279.494,20 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875437	0,00	482,05	1.279.976,25 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875440	0,00	2,86	1.279.979,11 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875441	0,00	38,27	1.280.017,38 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875443	0,00	378,70	1.280.396,08 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875448	0,00	1,04	1.280.397,12 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875449	0,00	26,07	1.280.423,19 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875451	0,00	6,66	1.280.429,85 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875452	0,00	240,75	1.280.670,60 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875457	0,00	5,60	1.280.676,20 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875458	0,00	39,61	1.280.715,81 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875465	0,00	14,03	1.280.729,84 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875466	0,00	0,39	1.280.730,23 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875469	0,00	18,53	1.280.748,76 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875473	0,00	4,06	1.280.752,82 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875477	0,00	0,06	1.280.752,88 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875479	0,00	5,23	1.280.758,11 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875481	0,00	0,28	1.280.758,39 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875483	0,00	4,70	1.280.763,09 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875484	0,00	3,67	1.280.766,76 C INVENTÁRIO Nº 37680 DO MÊS 12/2024
	41740	17875492	0,00	108,72	1.280.875,48 C INVENTÁRIO Nº 37686 DO MÊS 12/2024
	41740	17875493	0,00	53,86	1.280.929,34 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875496	0,00	5,43	1.280.934,77 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875504	0,00	24,37	1.280.959,14 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875506	0,00	7,19	1.280.966,33 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875507	0,00	36,14	1.281.002,47 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875508	0,00	42,56	1.281.045,03 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875509	0,00	27,43	1.281.072,46 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875510	0,00	1,54	1.281.074,00 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875511	0,00	47,00	1.281.121,00 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875518	0,00	15,64	1.281.136,64 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875520	0,00	8,32	1.281.144,96 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875521	0,00	358,12	1.281.503,08 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875523	0,00	182,24	1.281.685,32 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875524	0,00	36,78	1.281.722,10 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875525	0,00	7,34	1.281.729,44 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875526	0,00	6,37	1.281.735,81 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875527	0,00	23,67	1.281.759,48 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875530	0,00	451,93	1.282.211,41 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875531	0,00	285,94	1.282.497,35 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875533	0,00	20,10	1.282.517,45 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875537	0,00	6,13	1.282.523,58 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875539	0,00	4,04	1.282.527,62 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875540	0,00	11,30	1.282.538,92 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875542	0,00	73,68	1.282.612,60 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875547	0,00	52,22	1.282.664,82 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875549	0,00	100,56	1.282.765,38 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875550	0,00	23,04	1.282.788,42 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875552	0,00	567,47	1.283.355,89 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875553	0,00	3.644,64	1.287.000,53 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875558	0,00	4,00	1.287.004,53 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875559	0,00	1,44	1.287.005,97 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875563	0,00	243,57	1.287.249,54 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875564	0,00	233,36	1.287.482,90 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875567	0,00	79,55	1.287.562,45 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875569	0,00	180,34	1.287.742,79 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875572	0,00	753,44	1.288.496,23 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875576	0,00	43,87	1.288.540,10 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875577	0,00	180,83	1.288.720,93 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875578	0,00	2,88	1.288.723,81 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875580	0,00	9,63	1.288.733,44 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875581	0,00	9,37	1.288.742,81 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875582	0,00	52,66	1.288.795,47 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875584	0,00	20,50	1.288.815,97 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875585	0,00	65,74	1.288.881,71 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875587	0,00	13,42	1.288.895,13 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875590	0,00	301,48	1.289.196,61 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875591	0,00	80,22	1.289.276,83 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875592	0,00	204,39	1.289.481,22 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875594	0,00	142,66	1.289.623,88 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875595	0,00	11,03	1.289.634,91 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875596	0,00	6,40	1.289.641,31 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875597	0,00	74,22	1.289.715,53 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875598	0,00	245,82	1.289.961,35 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875599	0,00	140,28	1.290.101,63 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875600	0,00	155,68	1.290.257,31 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875601	0,00	147,67	1.290.404,98 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875604	0,00	7,25	1.290.412,23 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875605	0,00	18,32	1.290.430,55 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875607	0,00	0,11	1.290.430,66 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875608	0,00	2,17	1.290.432,83 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875609	0,00	77,96	1.290.510,79 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875611	0,00	74,24	1.290.585,03 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875612	0,00	49,31	1.290.634,34 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875613	0,00	39,29	1.290.673,63 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875614	0,00	8,61	1.290.682,24 C INVENTÁRIO Nº 37683 DO MÊS 12/2024
	41740	17875616	0,00	14,70	1.290.696,94 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875617	0,00	235,59	1.290.932,53 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875618	0,00	12,68	1.290.945,21 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875619	0,00	11,99	1.290.957,20 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875621	0,00	81,33	1.291.038,53 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875622	0,00	202,58	1.291.241,11 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875623	0,00	90,86	1.291.331,97 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875628	0,00	1.064,28	1.292.396,25 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875630	0,00	17,86	1.292.414,11 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875631	0,00	146,93	1.292.561,04 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875633	0,00	12,26	1.292.573,30 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875637	0,00	42,70	1.292.616,00 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875640	0,00	16,10	1.292.632,10 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875641	0,00	65,03	1.292.697,13 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875642	0,00	27,48	1.292.724,61 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875645	0,00	464,13	1.293.188,74 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875647	0,00	822,04	1.294.010,78 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875648	0,00	7,20	1.294.017,98 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875649	0,00	51,58	1.294.069,56 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875652	0,00	178,11	1.294.247,67 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875653	0,00	98,23	1.294.345,90 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875654	0,00	31,21	1.294.377,11 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875656	0,00	70,66	1.294.447,77 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875657	0,00	46,75	1.294.494,52 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875659	0,00	6,16	1.294.500,68 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875660	0,00	115,36	1.294.616,04 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41740	17875662	0,00	2,90	1.294.618,94 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875663	0,00	52,48	1.294.671,42 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875666	0,00	316,07	1.294.987,49 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875670	0,00	253,99	1.295.241,48 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875672	0,00	535,41	1.295.776,89 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875677	0,00	32,03	1.295.808,92 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875679	0,00	41,54	1.295.850,46 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875680	0,00	3,74	1.295.854,20 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875681	0,00	8,87	1.295.863,07 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875682	0,00	270,00	1.296.133,07 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875684	0,00	8,03	1.296.141,10 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875691	0,00	38,01	1.296.179,11 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875692	0,00	25,78	1.296.204,89 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875695	0,00	23,15	1.296.228,04 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875696	0,00	245,89	1.296.473,93 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875697	0,00	57,11	1.296.531,04 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
	41740	17875699	0,00	404,20	1.296.935,24 C INVENTÁRIO Nº 37685 DO MÊS 12/2024
03/12/2024	41740	17875701	0,00	27,78	1.296.963,02 C INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875703	0,00	21,35	1.296.984,37 C INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875705	0,00	11,46	1.296.995,83 C INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875707	0,00	23,24	1.297.019,07 C INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875709	0,00	437,67	1.297.456,74 C INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875710	0,00	154,85	1.297.611,59 C INVENTÁRIO Nº 37714 DO MÊS 12/2024
	41740	17875711	0,00	12,42	1.297.624,01 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875713	0,00	4,19	1.297.628,20 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875716	0,00	3,74	1.297.631,94 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875717	0,00	34,37	1.297.666,31 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875719	0,00	14,16	1.297.680,47 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875721	0,00	1.448,33	1.299.128,80 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875724	0,00	30,61	1.299.159,41 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875727	0,00	37,05	1.299.196,46 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875728	0,00	31,68	1.299.228,14 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875729	0,00	40,52	1.299.268,66 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875730	0,00	0,23	1.299.268,89 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875732	0,00	426,61	1.299.695,50 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875733	0,00	253,99	1.299.949,49 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875737	0,00	4,52	1.299.954,01 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875738	0,00	577,16	1.300.531,17 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875741	0,00	220,88	1.300.752,05 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875743	0,00	4,08	1.300.756,13 C INVENTÁRIO Nº 37716 DO MÊS 12/2024
	41740	17875744	0,00	50,93	1.300.807,06 C INVENTÁRIO Nº 37721 DO MÊS 12/2024
	41740	17875745	0,00	14,60	1.300.821,66 C INVENTÁRIO Nº 37722 DO MÊS 12/2024
	41740	17875748	0,00	0,15	1.300.821,81 C INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875749	0,00	0,45	1.300.822,26 C INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875750	0,00	10,03	1.300.832,29 C INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875751	0,00	1,62	1.300.833,91 C INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875752	0,00	0,28	1.300.834,19 C INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875754	0,00	1,80	1.300.835,99 C INVENTÁRIO Nº 37723 DO MÊS 12/2024
	41740	17875756	0,00	0,34	1.300.836,33 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875757	0,00	5,66	1.300.841,99 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875758	0,00	6,02	1.300.848,01 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875759	0,00	0,15	1.300.848,16 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875760	0,00	2,73	1.300.850,89 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875762	0,00	0,90	1.300.851,79 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875763	0,00	0,11	1.300.851,90 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875764	0,00	50,95	1.300.902,85 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875765	0,00	24,30	1.300.927,15 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875766	0,00	0,09	1.300.927,24 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875767	0,00	0,75	1.300.927,99 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875769	0,00	5,57	1.300.933,56 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875770	0,00	2,12	1.300.935,68 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875771	0,00	0,18	1.300.935,86 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875772	0,00	25,76	1.300.961,62 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875773	0,00	2,40	1.300.964,02 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875775	0,00	42,44	1.301.006,46 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875776	0,00	2,39	1.301.008,85 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875777	0,00	0,37	1.301.009,22 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875778	0,00	18,94	1.301.028,16 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875779	0,00	5,76	1.301.033,92 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875780	0,00	3,92	1.301.037,84 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875781	0,00	1,53	1.301.039,37 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875782	0,00	1,14	1.301.040,51 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875783	0,00	2,26	1.301.042,77 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875784	0,00	0,58	1.301.043,35 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875786	0,00	7,15	1.301.050,50 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875787	0,00	0,11	1.301.050,61 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875788	0,00	52,03	1.301.102,64 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875789	0,00	86,62	1.301.189,26 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875790	0,00	0,26	1.301.189,52 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875791	0,00	0,78	1.301.190,30 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875792	0,00	69,08	1.301.259,38 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875793	0,00	11,80	1.301.271,18 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875794	0,00	2,33	1.301.273,51 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875795	0,00	101,28	1.301.374,79 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875796	0,00	7,21	1.301.382,00 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875798	0,00	3,85	1.301.385,85 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875799	0,00	5,37	1.301.391,22 C INVENTÁRIO Nº 37720 DO MÊS 12/2024
	41740	17875801	0,00	45,05	1.301.436,27 C INVENTÁRIO Nº 37728 DO MÊS 12/2024
	41740	17875802	0,00	45,08	1.301.481,35 C INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024
	41740	17875803	0,00	49,62	1.301.530,97 C INVENTÁRIO Nº 37729 DO MÊS 12/2024
	41740	17875804	0,00	0,05	1.301.531,02 C INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875810	0,00	2,02	1.301.533,04 C INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875812	0,00	5,71	1.301.538,75 C INVENTÁRIO Nº 37724 DO MÊS 12/2024
	41740	17875820	0,00	0,67	1.301.539,42 C INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875821	0,00	162,85	1.301.702,27 C INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875826	0,00	10,08	1.301.712,35 C INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875829	0,00	6,95	1.301.719,30 C INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875830	0,00	14,83	1.301.734,13 C INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875831	0,00	24,44	1.301.758,57 C INVENTÁRIO Nº 37727 DO MÊS 12/2024
	41740	17875837	0,00	44,88	1.301.803,45 C INVENTÁRIO Nº 37734 DO MÊS 12/2024
	41740	17875839	0,00	117,84	1.301.921,29 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875841	0,00	6,34	1.301.927,63 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875843	0,00	1,05	1.301.928,68 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875846	0,00	67,94	1.301.996,62 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875847	0,00	71,87	1.302.068,49 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875850	0,00	40,19	1.302.108,68 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875858	0,00	9,74	1.302.118,42 C INVENTÁRIO Nº 37725 DO MÊS 12/2024
	41740	17875866	0,00	20,87	1.302.139,29 C INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875871	0,00	0,98	1.302.140,27 C INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875873	0,00	0,08	1.302.140,35 C INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875874	0,00	199,43	1.302.339,78 C INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875878	0,00	82,32	1.302.422,10 C INVENTÁRIO Nº 37735 DO MÊS 12/2024
	41740	17875882	0,00	12,54	1.302.434,64 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875884	0,00	2,07	1.302.436,71 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875885	0,00	237,36	1.302.674,07 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875886	0,00	28,22	1.302.702,29 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875887	0,00	0,08	1.302.702,37 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875888	0,00	32,83	1.302.735,20 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875890	0,00	240,85	1.302.976,05 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875892	0,00	94,14	1.303.070,19 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875895	0,00	319,10	1.303.389,29 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875897	0,00	24,14	1.303.413,43 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875898	0,00	37,98	1.303.451,41 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875901	0,00	0,70	1.303.452,11 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875902	0,00	428,84	1.303.880,95 C INVENTÁRIO Nº 37736 DO MÊS 12/2024
	41740	17875909	0,00	18,57	1.303.899,52 C INVENTÁRIO Nº 37738 DO MÊS 12/2024
	41740	17875919	0,00	355,09	1.304.254,61 C INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875920	0,00	15,28	1.304.269,89 C INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875921	0,00	381,72	1.304.651,61 C INVENTÁRIO Nº 37741 DO MÊS 12/2024
	41740	17875927	0,00	1,33	1.304.652,94 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875929	0,00	22,40	1.304.675,34 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875932	0,00	21,07	1.304.696,41 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875933	0,00	30,85	1.304.727,26 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875934	0,00	374,03	1.305.101,29 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875937	0,00	43,96	1.305.145,25 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875938	0,00	32,30	1.305.177,55 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17875941	0,00	26,10	1.305.203,65 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875942	0,00	14,07	1.305.217,72 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875946	0,00	33,47	1.305.251,19 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875947	0,00	41,41	1.305.292,60 C INVENTÁRIO Nº 37740 DO MÊS 12/2024
	41740	17875951	0,00	37,33	1.305.329,93 C INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875955	0,00	0,19	1.305.330,12 C INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875957	0,00	38,79	1.305.368,91 C INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875960	0,00	129,63	1.305.498,54 C INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875961	0,00	56,35	1.305.554,89 C INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875962	0,00	75,49	1.305.630,38 C INVENTÁRIO Nº 37742 DO MÊS 12/2024
	41740	17875965	0,00	2,88	1.305.633,26 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875966	0,00	3,23	1.305.636,49 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875967	0,00	9,56	1.305.646,05 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875968	0,00	9,96	1.305.656,01 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875969	0,00	1,99	1.305.658,00 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875971	0,00	4,53	1.305.662,53 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875975	0,00	48,23	1.305.710,76 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875977	0,00	1,16	1.305.711,92 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875978	0,00	3,07	1.305.714,99 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875980	0,00	10,76	1.305.725,75 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875981	0,00	7,50	1.305.733,25 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875982	0,00	3,51	1.305.736,76 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875983	0,00	7,72	1.305.744,48 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875984	0,00	6,67	1.305.751,15 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875985	0,00	2,63	1.305.753,78 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875986	0,00	14,37	1.305.768,15 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875990	0,00	9,86	1.305.778,01 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875992	0,00	63,41	1.305.841,42 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875993	0,00	62,92	1.305.904,34 C INVENTÁRIO Nº 37744 DO MÊS 12/2024
	41740	17875996	0,00	22,21	1.305.926,55 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17875997	0,00	2,90	1.305.929,45 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17875999	0,00	96,90	1.306.026,35 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876001	0,00	4,35	1.306.030,70 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876004	0,00	180,83	1.306.211,53 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41740	17876005	0,00	159,26	1.306.370,79 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876008	0,00	11,89	1.306.382,68 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876010	0,00	12,37	1.306.395,05 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876011	0,00	154,44	1.306.549,49 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
	41740	17876012	0,00	44,20	1.306.593,69 C INVENTÁRIO Nº 37743 DO MÊS 12/2024
04/12/2024	41740	17876013	0,00	267,20	1.306.860,89 C INVENTÁRIO Nº 37610 DO MÊS 12/2024
05/12/2024	41740	17876014	0,00	12,62	1.306.873,51 C INVENTÁRIO Nº 37737 DO MÊS 12/2024
	41740	17876016	0,00	166,00	1.307.039,51 C INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876017	0,00	259,57	1.307.299,08 C INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876018	0,00	234,72	1.307.533,80 C INVENTÁRIO Nº 37787 DO MÊS 12/2024
	41740	17876019	0,00	6.895,10	1.314.428,90 C INVENTÁRIO Nº 37790 DO MÊS 12/2024
06/12/2024	41740	17876020	0,00	297,14	1.314.726,04 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876021	0,00	193,34	1.314.919,38 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876022	0,00	256,56	1.315.175,94 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876023	0,00	366,50	1.315.542,44 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876024	0,00	743,89	1.316.286,33 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876025	0,00	1,74	1.316.288,07 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876026	0,00	146,70	1.316.434,77 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876027	0,00	496,81	1.316.931,58 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876028	0,00	5,26	1.316.936,84 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
	41740	17876030	0,00	89,43	1.317.026,27 C INVENTÁRIO Nº 37811 DO MÊS 12/2024
10/12/2024	41740	17876032	0,00	47.267,12	1.364.293,39 C INVENTÁRIO Nº 37880 DO MÊS 12/2024
12/12/2024	41740	17876033	0,00	3.117,97	1.367.411,36 C INVENTÁRIO Nº 37974 DO MÊS 12/2024
	41740	17876034	0,00	134,14	1.367.545,50 C INVENTÁRIO Nº 37992 DO MÊS 12/2024
17/12/2024	41740	17876036	0,00	3.228,89	1.370.774,39 C INVENTÁRIO Nº 37931 DO MÊS 12/2024
19/12/2024	41740	17876038	0,00	588,33	1.371.362,72 C INVENTÁRIO Nº 38519 DO MÊS 12/2024
26/12/2024	41740	17876040	0,00	2.716,00	1.374.078,72 C INVENTÁRIO Nº 38700 DO MÊS 12/2024
28/12/2024	41740	17876042	0,00	21,20	1.374.099,92 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876043	0,00	72,87	1.374.172,79 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876044	0,00	26,64	1.374.199,43 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876045	0,00	49,10	1.374.248,53 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876046	0,00	52,55	1.374.301,08 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876048	0,00	4,18	1.374.305,26 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876051	0,00	0,48	1.374.305,74 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2024	41740	17876052	0,00	173,80	1.374.479,54 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876053	0,00	126,71	1.374.606,25 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876054	0,00	9,75	1.374.616,00 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876055	0,00	277,42	1.374.893,42 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876058	0,00	13,40	1.374.906,82 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876060	0,00	0,80	1.374.907,62 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876063	0,00	231,99	1.375.139,61 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876064	0,00	63,62	1.375.203,23 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
	41740	17876065	0,00	35,70	1.375.238,93 C INVENTÁRIO Nº 38749 DO MÊS 12/2024
29/12/2024	41740	17876066	0,00	1.120,98	1.376.359,91 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876068	0,00	22,44	1.376.382,35 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876069	0,00	35,07	1.376.417,42 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876070	0,00	25,20	1.376.442,62 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876072	0,00	2,77	1.376.445,39 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876075	0,00	155,68	1.376.601,07 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876076	0,00	34,13	1.376.635,20 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876077	0,00	69,82	1.376.705,02 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876080	0,00	2.261,49	1.378.966,51 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876081	0,00	306,15	1.379.272,66 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876082	0,00	102,28	1.379.374,94 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876085	0,00	493,05	1.379.867,99 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876088	0,00	567,79	1.380.435,78 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876090	0,00	3,99	1.380.439,77 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876092	0,00	728,90	1.381.168,67 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876093	0,00	18,32	1.381.186,99 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876094	0,00	364,71	1.381.551,70 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876095	0,00	81,58	1.381.633,28 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876096	0,00	110,19	1.381.743,47 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876097	0,00	402,82	1.382.146,29 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876098	0,00	838,52	1.382.984,81 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876099	0,00	58,65	1.383.043,46 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876100	0,00	480,50	1.383.523,96 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876103	0,00	197,66	1.383.721,62 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876104	0,00	4.734,89	1.388.456,51 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876109	0,00	858,43	1.389.314,94 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876110	0,00	2.567,85	1.391.882,79 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876111	0,00	388,50	1.392.271,29 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876113	0,00	1.348,66	1.393.619,95 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876114	0,00	28,80	1.393.648,75 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876116	0,00	43,79	1.393.692,54 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876117	0,00	2.227,60	1.395.920,14 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876121	0,00	182,94	1.396.103,08 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876122	0,00	166,21	1.396.269,29 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876123	0,00	16,48	1.396.285,77 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876125	0,00	1.026,09	1.397.311,86 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876126	0,00	240,67	1.397.552,53 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876127	0,00	5.796,98	1.403.349,51 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876132	0,00	125,87	1.403.475,38 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876136	0,00	34,91	1.403.510,29 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876137	0,00	12,67	1.403.522,96 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876138	0,00	267,40	1.403.790,36 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876139	0,00	41,75	1.403.832,11 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876140	0,00	7,07	1.403.839,18 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876141	0,00	41,26	1.403.880,44 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876143	0,00	470,20	1.404.350,64 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876144	0,00	287,00	1.404.637,64 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876145	0,00	222,15	1.404.859,79 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876146	0,00	824,43	1.405.684,22 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876147	0,00	33,99	1.405.718,21 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876148	0,00	597,60	1.406.315,81 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876149	0,00	2.120,00	1.408.435,81 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876151	0,00	1.747,37	1.410.183,18 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876152	0,00	1.936,07	1.412.119,25 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876153	0,00	8.103,50	1.420.222,75 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876154	0,00	733,59	1.420.956,34 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876156	0,00	141,81	1.421.098,15 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876157	0,00	22,10	1.421.120,25 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876158	0,00	3.885,12	1.425.005,37 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876161	0,00	158,29	1.425.163,66 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876162	0,00	548,00	1.425.711,66 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876164	0,00	24,75	1.425.736,41 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876165	0,00	240,00	1.425.976,41 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876166	0,00	81,23	1.426.057,64 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876167	0,00	822,42	1.426.880,06 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876169	0,00	303,13	1.427.183,19 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876170	0,00	138,97	1.427.322,16 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876171	0,00	451,04	1.427.773,20 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876172	0,00	219,26	1.427.992,46 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876173	0,00	436,24	1.428.428,70 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876175	0,00	12,44	1.428.441,14 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876177	0,00	302,71	1.428.743,85 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876178	0,00	12.500,00	1.441.243,85 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876179	0,00	100,00	1.441.343,85 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876181	0,00	3,42	1.441.347,27 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876183	0,00	3,26	1.441.350,53 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876184	0,00	3,92	1.441.354,45 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876185	0,00	717,80	1.442.072,25 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876186	0,00	2.559,00	1.444.631,25 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876188	0,00	27,57	1.444.658,82 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876189	0,00	62,59	1.444.721,41 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876193	0,00	1.837,60	1.446.559,01 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876194	0,00	19,92	1.446.578,93 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876195	0,00	26,33	1.446.605,26 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876196	0,00	1.148,25	1.447.753,51 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876197	0,00	646,19	1.448.399,70 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876198	0,00	20,70	1.448.420,40 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876203	0,00	242,27	1.448.662,67 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876205	0,00	42,67	1.448.705,34 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876206	0,00	3,41	1.448.708,75 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876207	0,00	329,59	1.449.038,34 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876208	0,00	6,47	1.449.044,81 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876209	0,00	678,11	1.449.722,92 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876210	0,00	18,39	1.449.741,31 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876211	0,00	337,08	1.450.078,39 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876212	0,00	161,86	1.450.240,25 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876213	0,00	14,69	1.450.254,94 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876216	0,00	100,95	1.450.355,89 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876217	0,00	7,52	1.450.363,41 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876218	0,00	149,40	1.450.512,81 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876219	0,00	23,64	1.450.536,45 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876220	0,00	289,11	1.450.825,56 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876221	0,00	639,38	1.451.464,94 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876222	0,00	221,30	1.451.686,24 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876224	0,00	14,35	1.451.700,59 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876225	0,00	106,10	1.451.806,69 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876226	0,00	252,39	1.452.059,08 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876227	0,00	136,46	1.452.195,54 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876231	0,00	538,49	1.452.734,03 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876232	0,00	18,50	1.452.752,53 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876233	0,00	121,98	1.452.874,51 C INVENTÁRIO Nº 38750 DO MÊS 12/2024
	41740	17876236	0,00	5.114,54	1.457.989,05 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876238	0,00	2.466,65	1.460.455,70 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876239	0,00	988,21	1.461.443,91 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876241	0,00	9,95	1.461.453,86 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876242	0,00	11,58	1.461.465,44 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876243	0,00	367,67	1.461.833,11 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876245	0,00	288,42	1.462.121,53 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876246	0,00	456,64	1.462.578,17 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876250	0,00	576,73	1.463.154,90 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876251	0,00	161,88	1.463.316,78 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876252	0,00	532,77	1.463.849,55 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876253	0,00	246,98	1.464.096,53 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876254	0,00	322,45	1.464.418,98 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876255	0,00	15,33	1.464.434,31 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876257	0,00	45,63	1.464.479,94 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876259	0,00	7,39	1.464.487,33 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876260	0,00	1.192,44	1.465.679,77 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876262	0,00	119,33	1.465.799,10 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876263	0,00	122,40	1.465.921,50 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876264	0,00	387,51	1.466.309,01 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876266	0,00	595,71	1.466.904,72 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876269	0,00	759,90	1.467.664,62 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876270	0,00	2.558,02	1.470.222,64 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876271	0,00	15,61	1.470.238,25 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876273	0,00	2,66	1.470.240,91 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876277	0,00	30,64	1.470.271,55 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876284	0,00	12,14	1.470.283,69 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876285	0,00	1.527,14	1.471.810,83 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876286	0,00	12,11	1.471.822,94 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876287	0,00	391,18	1.472.214,12 C INVENTÁRIO Nº 38823 DO MÊS 12/2024
	41740	17876289	0,00	1.728,80	1.473.942,92 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876291	0,00	33,30	1.473.976,22 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876292	0,00	2.237,81	1.476.214,03 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876293	0,00	376,98	1.476.591,01 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876295	0,00	232,95	1.476.823,96 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876296	0,00	167,20	1.476.991,16 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876297	0,00	27.171,00	1.504.162,16 C INVENTÁRIO Nº 38826 DO MÊS 12/2024
	41740	17876299	0,00	2,07	1.504.164,23 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876303	0,00	90,84	1.504.255,07 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876305	0,00	1,89	1.504.256,96 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876312	0,00	192,85	1.504.449,81 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876315	0,00	50,48	1.504.500,29 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876316	0,00	10,51	1.504.510,80 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876317	0,00	18,49	1.504.529,29 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876318	0,00	351,46	1.504.880,75 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876320	0,00	1,02	1.504.881,77 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876321	0,00	23,05	1.504.904,82 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876322	0,00	35,72	1.504.940,54 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876324	0,00	2,14	1.504.942,68 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876329	0,00	149,73	1.505.092,41 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876330	0,00	78,37	1.505.170,78 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876335	0,00	261,41	1.505.432,19 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876336	0,00	447,83	1.505.880,02 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876338	0,00	0,32	1.505.880,34 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876341	0,00	0,36	1.505.880,70 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876342	0,00	0,20	1.505.880,90 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876345	0,00	5,34	1.505.886,24 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876347	0,00	101,60	1.505.987,84 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876351	0,00	8,47	1.505.996,31 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876352	0,00	155.186,56	1.661.182,87 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876353	0,00	12,67	1.661.195,54 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876355	0,00	92,40	1.661.287,94 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876356	0,00	200,33	1.661.488,27 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876358	0,00	14,56	1.661.502,83 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876362	0,00	130,81	1.661.633,64 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876363	0,00	7,25	1.661.640,89 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876364	0,00	63,35	1.661.704,24 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876366	0,00	85,55	1.661.789,79 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876367	0,00	1,13	1.661.790,92 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876368	0,00	1,00	1.661.791,92 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876369	0,00	163,41	1.661.955,33 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876370	0,00	0,15	1.661.955,48 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876371	0,00	49,05	1.662.004,53 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876372	0,00	14,41	1.662.018,94 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876374	0,00	397,25	1.662.416,19 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876375	0,00	8,58	1.662.424,77 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876377	0,00	0,17	1.662.424,94 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876378	0,00	5,85	1.662.430,79 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876379	0,00	63,87	1.662.494,66 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876382	0,00	91,97	1.662.586,63 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876384	0,00	217,97	1.662.804,60 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876386	0,00	29,78	1.662.834,38 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876387	0,00	6,19	1.662.840,57 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876388	0,00	0,05	1.662.840,62 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876391	0,00	285,84	1.663.126,46 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876392	0,00	134,96	1.663.261,42 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876394	0,00	0,22	1.663.261,64 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876395	0,00	8,69	1.663.270,33 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876397	0,00	4,58	1.663.274,91 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876399	0,00	55,42	1.663.330,33 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876400	0,00	33,96	1.663.364,29 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876402	0,00	22,65	1.663.386,94 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876403	0,00	4,14	1.663.391,08 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876404	0,00	4,19	1.663.395,27 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876406	0,00	9,27	1.663.404,54 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876407	0,00	100,00	1.663.504,54 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876411	0,00	15,90	1.663.520,44 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876413	0,00	0,85	1.663.521,29 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876416	0,00	1,32	1.663.522,61 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876417	0,00	0,22	1.663.522,83 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876419	0,00	167,47	1.663.690,30 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876420	0,00	32,84	1.663.723,14 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876423	0,00	44,36	1.663.767,50 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876424	0,00	375,45	1.664.142,95 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876425	0,00	19,94	1.664.162,89 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876429	0,00	33,79	1.664.196,68 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876430	0,00	0,46	1.664.197,14 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876431	0,00	10,37	1.664.207,51 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876434	0,00	4,79	1.664.212,30 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876436	0,00	0,02	1.664.212,32 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876439	0,00	193,14	1.664.405,46 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876441	0,00	478,64	1.664.884,10 C INVENTÁRIO Nº 38828 DO MÊS 12/2024
	41740	17876446	0,00	17,33	1.664.901,43 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876447	0,00	12,33	1.664.913,76 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876451	0,00	326,40	1.665.240,16 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876454	0,00	17,12	1.665.257,28 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876455	0,00	74,32	1.665.331,60 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876456	0,00	9,03	1.665.340,63 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876457	0,00	21,44	1.665.362,07 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876458	0,00	105,24	1.665.467,31 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876462	0,00	15,72	1.665.483,03 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876468	0,00	300,45	1.665.783,48 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876469	0,00	4.074,42	1.669.857,90 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876470	0,00	633,27	1.670.491,17 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876471	0,00	12,30	1.670.503,47 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876472	0,00	1,54	1.670.505,01 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876475	0,00	125,21	1.670.630,22 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876476	0,00	16,23	1.670.646,45 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876477	0,00	25,84	1.670.672,29 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876478	0,00	2.570,67	1.673.242,96 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876479	0,00	238,50	1.673.481,46 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876480	0,00	448,20	1.673.929,66 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876481	0,00	654,17	1.674.583,83 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876482	0,00	1,09	1.674.584,92 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876484	0,00	90,41	1.674.675,33 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876485	0,00	44,58	1.674.719,91 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876487	0,00	74,36	1.674.794,27 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876488	0,00	253,83	1.675.048,10 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876489	0,00	0,59	1.675.048,69 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876490	0,00	55,45	1.675.104,14 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876494	0,00	11,86	1.675.116,00 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876495	0,00	67,31	1.675.183,31 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876496	0,00	30,33	1.675.213,64 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876498	0,00	3.742,53	1.678.956,17 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876499	0,00	51,57	1.679.007,74 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876501	0,00	124,39	1.679.132,13 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876503	0,00	11,69	1.679.143,82 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876504	0,00	7,23	1.679.151,05 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876505	0,00	6,02	1.679.157,07 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876506	0,00	51,41	1.679.208,48 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876511	0,00	46,82	1.679.255,30 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876512	0,00	97,76	1.679.353,06 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876513	0,00	15,51	1.679.368,57 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876514	0,00	14,65	1.679.383,22 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876515	0,00	44,21	1.679.427,43 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876516	0,00	9,70	1.679.437,13 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876517	0,00	169,72	1.679.606,85 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876518	0,00	85,33	1.679.692,18 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876520	0,00	12,26	1.679.704,44 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876521	0,00	20,55	1.679.724,99 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876522	0,00	10,50	1.679.735,49 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876523	0,00	111,57	1.679.847,06 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876524	0,00	8,50	1.679.855,56 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876525	0,00	28,79	1.679.884,35 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876527	0,00	10,68	1.679.895,03 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876529	0,00	76,40	1.679.971,43 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876531	0,00	4,71	1.679.976,14 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876534	0,00	12,14	1.679.988,28 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876536	0,00	75,08	1.680.063,36 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876538	0,00	111,08	1.680.174,44 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876541	0,00	169,09	1.680.343,53 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876542	0,00	11,87	1.680.355,40 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876543	0,00	42,70	1.680.398,10 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876545	0,00	9,63	1.680.407,73 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876547	0,00	10,90	1.680.418,63 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876548	0,00	8,92	1.680.427,55 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876552	0,00	1,79	1.680.429,34 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876553	0,00	17,08	1.680.446,42 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876557	0,00	46,59	1.680.493,01 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876558	0,00	192,27	1.680.685,28 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876559	0,00	424,47	1.681.109,75 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876561	0,00	63,28	1.681.173,03 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876562	0,00	5,49	1.681.178,52 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876563	0,00	24,31	1.681.202,83 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876564	0,00	188,08	1.681.390,91 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876565	0,00	2,00	1.681.392,91 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2024	41740	17876566	0,00	12,67	1.681.405,58 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876567	0,00	55,81	1.681.461,39 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876568	0,00	12,82	1.681.474,21 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876569	0,00	12,58	1.681.486,79 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876570	0,00	39,95	1.681.526,74 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876571	0,00	32,00	1.681.558,74 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876574	0,00	329,17	1.681.887,91 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876575	0,00	674,71	1.682.562,62 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876577	0,00	46,06	1.682.608,68 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876578	0,00	311,36	1.682.920,04 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876579	0,00	13,42	1.682.933,46 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876580	0,00	176,18	1.683.109,64 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876582	0,00	54,71	1.683.164,35 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876583	0,00	30,18	1.683.194,53 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876584	0,00	9,22	1.683.203,75 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876588	0,00	27,58	1.683.231,33 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876589	0,00	20,81	1.683.252,14 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876591	0,00	2,90	1.683.255,04 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876592	0,00	41,22	1.683.296,26 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876593	0,00	327,86	1.683.624,12 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876594	0,00	41,56	1.683.665,68 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876597	0,00	152,61	1.683.818,29 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876598	0,00	80,45	1.683.898,74 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876599	0,00	20,77	1.683.919,51 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876602	0,00	10,65	1.683.930,16 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876603	0,00	315,55	1.684.245,71 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876604	0,00	276,71	1.684.522,42 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876606	0,00	17,77	1.684.540,19 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876607	0,00	959,38	1.685.499,57 C INVENTÁRIO Nº 38827 DO MÊS 12/2024
	41740	17876608	0,00	1.527,57	1.687.027,14 C INVENTÁRIO Nº 38829 DO MÊS 12/2024
30/12/2024	41740	17876609	0,00	16,88	1.687.044,02 C INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876611	0,00	4,32	1.687.048,34 C INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876615	0,00	2,94	1.687.051,28 C INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024
	41740	17876616	0,00	0,75	1.687.052,03 C INVENTÁRIO Nº 38808 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 717.782,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41740	17876619	0,00	12.484,12	1.699.536,15 C INVENTÁRIO Nº 38853 DO MÊS 12/2024
	41740	17876620	0,00	3,42	1.699.539,57 C INVENTÁRIO Nº 38854 DO MÊS 12/2024
	41740	17876625	0,00	44,88	1.699.584,45 C INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
	41740	17876627	0,00	7.410,00	1.706.994,45 C INVENTÁRIO Nº 38803 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41740	17876631	0,00	94,26	1.707.088,71 C INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876632	0,00	16,69	1.707.105,40 C INVENTÁRIO Nº 38876 DO MÊS 12/2024
	41740	17876640	0,00	13.326,94	1.720.432,34 C INVENTÁRIO Nº 38877 DO MÊS 12/2024
			0,00	1.002.649,60	1.720.432,34 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	1.002.649,60	1.720.432,34 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 68.916,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871367	23,74	0,00	68.940,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871380	15,41	0,00	68.955,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871383	4,17	0,00	68.959,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871402	26,26	0,00	68.985,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871413	21,43	0,00	69.007,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871446	12,36	0,00	69.019,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871451	37,74	0,00	69.057,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871454	0,21	0,00	69.057,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871466	7,03	0,00	69.064,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871472	1,07	0,00	69.065,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871475	0,10	0,00	69.065,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871517	1,79	0,00	69.067,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871520	30,63	0,00	69.098,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871530	8,71	0,00	69.106,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871533	16,28	0,00	69.123,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871542	1,45	0,00	69.124,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871546	3,11	0,00	69.127,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871549	37,30	0,00	69.165,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871560	0,66	0,00	69.165,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871578	17,96	0,00	69.183,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871586	5,23	0,00	69.188,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 68.916,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871602	0,51	0,00	69.189,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871618	1,17	0,00	69.190,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871623	1,12	0,00	69.191,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871630	6,93	0,00	69.198,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871643	0,88	0,00	69.199,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871647	3,76	0,00	69.203,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871671	10,89	0,00	69.214,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871711	8,11	0,00	69.222,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871725	12,28	0,00	69.234,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871744	0,53	0,00	69.235,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871746	21,04	0,00	69.256,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871770	0,73	0,00	69.256,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871786	15,92	0,00	69.272,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871819	7,90	0,00	69.280,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871826	9,36	0,00	69.290,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871829	12,95	0,00	69.302,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871838	17,31	0,00	69.320,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871843	0,34	0,00	69.320,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871853	3,66	0,00	69.324,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871862	11,44	0,00	69.335,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871868	0,28	0,00	69.336,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871879	9,57	0,00	69.345,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871895	6,82	0,00	69.352,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871898	8,10	0,00	69.360,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871943	38,06	0,00	69.398,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871968	7,81	0,00	69.406,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871973	3,45	0,00	69.409,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872004	1,13	0,00	69.410,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872009	2.317,48	0,00	71.728,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872031	1,29	0,00	71.729,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872044	1,81	0,00	71.731,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872051	1,36	0,00	71.732,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872075	3,11	0,00	71.736,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872132	9,23	0,00	71.745,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 68.916,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17872136	52,25	0,00	71.797,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872141	30,20	0,00	71.827,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872180	2,68	0,00	71.830,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872183	9,82	0,00	71.840,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872198	3,74	0,00	71.843,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872235	568,26	0,00	72.412,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872263	63,97	0,00	72.476,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872292	2.286,52	0,00	74.762,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872295	93,60	0,00	74.856,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872383	1,07	0,00	74.857,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872397	13,68	0,00	74.871,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872452	6,13	0,00	74.877,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872588	47,07	0,00	74.924,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872596	6,43	0,00	74.930,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872639	1,89	0,00	74.932,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872661	3,50	0,00	74.936,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872663	28,06	0,00	74.964,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872726	0,22	0,00	74.964,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872729	2,16	0,00	74.966,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872739	3,18	0,00	74.969,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872774	3,32	0,00	74.972,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872780	2,26	0,00	74.975,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872799	0,53	0,00	74.975,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872802	0,39	0,00	74.976,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872813	0,29	0,00	74.976,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872833	7,21	0,00	74.983,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872866	1,84	0,00	74.985,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872921	200,09	0,00	75.185,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872946	3,09	0,00	75.188,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872981	6,39	0,00	75.195,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872992	11,44	0,00	75.206,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873010	50,47	0,00	75.256,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873042	17,31	0,00	75.274,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873053	4,95	0,00	75.279,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 68.916,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17873064	1,36	0,00	75.280,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873073	1,73	0,00	75.282,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873082	3,92	0,00	75.286,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873139	0,88	0,00	75.287,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873141	5,76	0,00	75.292,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873165	6,12	0,00	75.299,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873258	1,89	0,00	75.300,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873304	21,59	0,00	75.322,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873308	5,34	0,00	75.327,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873336	0,23	0,00	75.328,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873349	77,76	0,00	75.405,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873379	32,43	0,00	75.438,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873415	17,31	0,00	75.455,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873430	26,14	0,00	75.481,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873433	0,71	0,00	75.482,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873498	6,18	0,00	75.488,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873500	175,37	0,00	75.663,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873592	1,42	0,00	75.665,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873614	7,32	0,00	75.672,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873622	2,71	0,00	75.675,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873652	5,44	0,00	75.680,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873681	2,16	0,00	75.683,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873695	1,73	0,00	75.684,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873756	2,94	0,00	75.687,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873764	824,32	0,00	76.512,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			7.595,74	0,00	76.512,01 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			7.595,74	0,00	76.512,01 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 3.515,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41243	22	0,00	9,70	3.505,70 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	41243	23	0,00	6,20	3.499,50 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	41243	24	0,00	3.499,50	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 3.515,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	12	31,10	0,00	31,10 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	13	398,88	0,00	429,98 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	14	81,69	0,00	511,67 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
	41243	15	17.535,78	0,00	18.047,45 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/2024
			18.047,45	3.515,40	18.047,45 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			18.047,45	3.515,40	18.047,45 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 129,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41243	25	0,00	3,40	126,01 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
	41243	26	0,00	126,01	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
31/12/2024	41243	16	2,13	0,00	2,13 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	41243	17	6,80	0,00	8,93 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
	41243	18	1.505,08	0,00	1.514,01 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/2024
			1.514,01	129,41	1.514,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			1.514,01	129,41	1.514,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: 1.483,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2024	41243	27	0,00	1.483,27	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 11/2024
31/12/2024	41243	19	5.024,33	0,00	5.024,33 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
	41243	20	1.202,72	0,00	6.227,05 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 12/2024
			6.227,05	1.483,27	6.227,05 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			6.227,05	1.483,27	6.227,05 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.094.643,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	204.000,00	890.643,40 D ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	41241	17626755	0,00	180.000,00	710.643,40 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
09/12/2024	42356	18235024	129.250,73	0,00	839.894,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024089300748

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.094.643,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42062	18087915	204.000,00	0,00	1.043.894,13 D RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	42062	18087915	204.000,00	0,00	1.247.894,13 D PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2024
			537.250,73	384.000,00	1.247.894,13 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			537.250,73	384.000,00	1.247.894,13 D <<<<<<< Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 928.731,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	125.000,00	803.731,68 D ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2024
09/12/2024	42356	18235032	152.116,26	0,00	955.847,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243677994
31/12/2024	42062	18087915	125.000,00	0,00	1.080.847,94 D PROV. SERV. SANEAGO 12/2024
			277.116,26	125.000,00	1.080.847,94 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			277.116,26	125.000,00	1.080.847,94 D <<<<<<< Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 824.704,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	58.573,54	766.130,57 D ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024
	41241	17626755	0,00	15.000,00	751.130,57 D ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024
	41241	17626755	0,00	80.672,00	670.458,57 D ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024
17/12/2024	42356	18235009	54.865,45	0,00	725.324,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 662
18/12/2024	42356	18234979	15.081,41	0,00	740.405,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3697
19/12/2024	42356	18234903	80.672,00	0,00	821.077,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 1062
24/12/2024	42356	18234459	9.986,84	0,00	831.064,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
31/12/2024	42062	18087915	16.000,00	0,00	847.064,27 D PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 12/2024
	42062	18087915	58.573,54	0,00	905.637,81 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2024
	42062	18087915	40.336,00	0,00	945.973,81 D PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
	42062	18087915	40.336,00	0,00	986.309,81 D PROV. SERV. SURE LOGISTICA 12/2024
			315.851,24	154.245,54	986.309,81 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			315.851,24	154.245,54	986.309,81 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 37.942,41 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 37.942,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18234874	8.467,69	0,00	46.410,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412017965801
			8.467,69	0,00	46.410,10 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			8.467,69	0,00	46.410,10 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 484.858,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	71.985,33	412.872,74 D ESTORNO PROV. SERV. RECOL 11/2024
10/12/2024	42356	18234519	22.512,09	0,00	435.384,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20718
	42356	18234869	41.633,49	0,00	477.018,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20719
31/12/2024	42062	18087915	72.000,00	0,00	549.018,32 D PROV. SERV. RECOL 12/2024
			136.145,58	71.985,33	549.018,32 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			136.145,58	71.985,33	549.018,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 21.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	3.000,00	18.400,00 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	41241	17626755	0,00	3.000,00	15.400,00 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	41241	17626755	0,00	3.000,00	12.400,00 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	41241	17626755	0,00	4.500,00	7.900,00 D ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	41241	17626755	0,00	3.000,00	4.900,00 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	41241	17626755	0,00	4.900,00	0,00 D ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024
03/12/2024	42356	18234659	4.050,00	0,00	4.050,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 4852
20/12/2024	42356	18234688	1.864,00	0,00	5.914,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 9039
	42356	18235096	4.050,00	0,00	9.964,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A (FILIAL) 5211
31/12/2024	42062	18087915	3.000,00	0,00	12.964,00 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	42062	18087915	3.000,00	0,00	15.964,00 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	42062	18087915	6.600,00	0,00	22.564,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	42062	18087915	4.500,00	0,00	27.064,00 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	42062	18087915	3.000,00	0,00	30.064,00 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	42062	18087915	4.900,00	0,00	34.964,00 D PROV. SERV. MEGATELECOM 12/2024
	42062	18087915	1.864,00	0,00	36.828,00 D PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2024
	42062	18087915	3.000,00	0,00	39.828,00 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 21.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			39.828,00	21.400,00	39.828,00 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			39.828,00	21.400,00	39.828,00 D <<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.446.389,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	378.939,15	2.067.450,53 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	178.531,00	1.888.919,53 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234459	102.622,43	0,00	1.991.541,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	378.939,15	0,00	2.370.481,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
	42356	18234955	178.531,00	0,00	2.549.012,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
31/12/2024	42035	18067404	262.702,36	0,00	2.811.714,47 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42035	18067404	37.182,92	0,00	2.848.897,39 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
			959.977,86	557.470,15	2.848.897,39 D <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			959.977,86	557.470,15	2.848.897,39 D <<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.372,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42356	18234708	2.928,00	0,00	96.300,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 4384
	42356	18235007	2.700,00	0,00	99.000,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 116
10/12/2024	42356	18234591	2.700,00	0,00	101.700,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 119
	42356	18234672	2.700,00	0,00	104.400,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 117
	42356	18234845	2.700,00	0,00	107.100,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 118
19/12/2024	42356	18234634	4.695,00	0,00	111.795,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 4395
20/12/2024	42356	18235026	1.833,34	0,00	113.628,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BARASIL LTDA 22275
	42356	18235054	13.191,66	0,00	126.820,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1174
23/12/2024	42356	18234536	3.400,00	0,00	130.220,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 121
	42356	18234781	2.700,00	0,00	132.920,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 120

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.372,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	76.687,23	0,00	209.607,82 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT EQUIP TOMOGRAFIA 12/2024
			116.235,23	0,00	209.607,82 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			116.235,23	0,00	209.607,82 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 481.072,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871875	141.938,77	0,00	623.011,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871876	0,00	107,45	622.904,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17871951	72,76	0,00	622.976,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872209	0,00	59,64	622.917,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17872279	0,00	49,54	622.867,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873130	0,00	3,32	622.864,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873282	0,00	94,94	622.769,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17875027	0,00	72,76	622.696,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41905	17980837	0,01	0,00	622.696,58 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024
	42062	18087915	7.352,00	0,00	630.048,58 D PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	42062	18087915	2.700,00	0,00	632.748,58 D PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
			152.063,54	387,65	632.748,58 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			152.063,54	387,65	632.748,58 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	42356	18234485	26.597,00	0,00	26.597,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 273
			26.597,00	0,00	26.597,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			26.597,00	0,00	26.597,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 241.514,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41739	17871415	37.695,90	0,00	279.210,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41739	17873229	0,00	32,23	279.178,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 241.514,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			37.695,90	32,23	279.178,22 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			37.695,90	32,23	279.178,22 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 710.643,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	1	129.250,73	0,00	839.894,13 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			129.250,73	0,00	839.894,13 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			129.250,73	0,00	839.894,13 D <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.037.188,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	127.899,28	1.909.289,23 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	103.766,17	1.805.523,06 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	37.893,92	1.767.629,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	3.315,72	1.764.313,42 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	151.575,66	1.612.737,76 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
09/12/2024	42356	18234946	7.500,00	0,00	1.620.237,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31663
23/12/2024	42356	18234601	21.600,00	0,00	1.641.837,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32176
	42356	18234604	7.500,00	0,00	1.649.337,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32182
	42356	18234699	36.000,00	0,00	1.685.337,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32180
	42356	18234800	36.000,00	0,00	1.721.337,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32187
	42356	18234864	7.500,00	0,00	1.728.837,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32177
	42356	18234870	7.500,00	0,00	1.736.337,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32179
	42356	18234879	21.600,00	0,00	1.757.937,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32178
	42356	18234939	7.500,00	0,00	1.765.437,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32184
	42356	18235021	36.000,00	0,00	1.801.437,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32185
24/12/2024	42356	18234459	348.988,96	0,00	2.150.426,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	296.551,47	0,00	2.446.978,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
30/12/2024	42356	18234547	8.666,50	0,00	2.455.644,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31218
31/12/2024	42035	18067404	2.404,69	0,00	2.458.049,38 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	2.404,69	0,00	2.460.454,07 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.037.188,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	15.157,57	0,00	2.475.611,64 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CENTRAL DE GASES 12/2024
	42035	18067404	2.404,68	0,00	2.478.016,32 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	103.888,44	0,00	2.581.904,76 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC SISTEMAS DE CFTV 12/2024
	42035	18067404	2.693,25	0,00	2.584.598,01 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC IMPRE ENDOSCOPIA 12/2024
	42035	18067404	331,57	0,00	2.584.929,58 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 12/2024
	42035	18067404	2.404,68	0,00	2.587.334,26 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	10.376,62	0,00	2.597.710,88 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GRUPO GERADOR 12/2024
	42035	18067404	9.182,25	0,00	2.606.893,13 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL DE GASES 12/2024
	42035	18067404	30.780,00	0,00	2.637.673,13 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ARCOS CIRUR 12/2024
	42035	18067404	2.404,69	0,00	2.640.077,82 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	2.404,69	0,00	2.642.482,51 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	2.404,69	0,00	2.644.887,20 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	2.404,69	0,00	2.647.291,89 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS DE INFUSAO 12/2024
	42035	18067404	12.789,93	0,00	2.660.081,82 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 12/2024
	42035	18067404	66.690,00	0,00	2.726.771,82 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC GERADOR 12/2024
	42035	18067404	3.789,39	0,00	2.730.561,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA DE ARCO CIRURGICO 12/2024
	42062	18087915	6.950,00	0,00	2.737.511,21 D PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2024
	42062	18087915	8.666,50	0,00	2.746.177,71 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	58.000,00	0,00	2.804.177,71 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	2.400,00	0,00	2.806.577,71 D PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 12/2024
	42062	18087915	2.500,00	0,00	2.809.077,71 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	42062	18087915	5.000,00	0,00	2.814.077,71 D PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
			1.201.339,95	424.450,75	2.814.077,71 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.201.339,95	424.450,75	2.814.077,71 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 53.527,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	14.107,97	39.419,91 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234707	14.107,97	0,00	53.527,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
31/12/2024	42035	18067404	4.189,50	0,00	57.717,38 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	4.189,50	0,00	61.906,88 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	4.189,50	0,00	66.096,38 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	470,27	0,00	66.566,65 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 53.527,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	470,27	0,00	67.036,92 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
	42035	18067404	470,26	0,00	67.507,18 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE VEICULO 12/2024
			28.087,27	14.107,97	67.507,18 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			28.087,27	14.107,97	67.507,18 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	336.127,84	0,00	336.127,84 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 12/2024
	42035	18067404	11.828,93	0,00	347.956,77 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOC ENXOVAL 12/2024
			347.956,77	0,00	347.956,77 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			347.956,77	0,00	347.956,77 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 195.792,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42356	18234754	51.000,00	0,00	246.792,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA LTDA 298
			51.000,00	0,00	246.792,62 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			51.000,00	0,00	246.792,62 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.476.099,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	51.495,00	1.424.604,15 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	41241	17626755	0,00	50.000,00	1.374.604,15 D ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024
	41241	17626755	0,00	1.500,00	1.373.104,15 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INF 09/2024
	41241	17626755	0,00	28.000,00	1.345.104,15 D ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 11/2024
	41241	17626755	0,00	19.315,00	1.325.789,15 D ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024
	41241	17626755	0,00	51.495,00	1.274.294,15 D ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024
	41241	17626755	0,00	17.900,00	1.256.394,15 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 09/2024
	41241	17626755	0,00	1.500,00	1.254.894,15 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV 10/2024
	41241	17626755	0,00	17.900,00	1.236.994,15 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOE 10/2024
	41241	17626755	0,00	4.000,00	1.232.994,15 D ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.476.099,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	10.390,00	1.222.604,15 D ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC DA INF 11/2024
	41241	17626755	0,00	130.000,00	1.092.604,15 D ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024
	41241	17626755	0,00	4.000,00	1.088.604,15 D ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	41241	17626755	0,00	18.000,00	1.070.604,15 D ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024
	41241	17626755	0,00	2.100,00	1.068.504,15 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	41241	17626755	0,00	4.000,00	1.064.504,15 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024
	42356	18234671	5.000,00	0,00	1.069.504,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10148
	42356	18235006	967,74	0,00	1.070.471,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10077
04/12/2024	42356	18234520	27.087,60	0,00	1.097.559,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1854
	42356	18234521	19.135,00	0,00	1.116.694,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 118
	42356	18234924	51.832,10	0,00	1.168.526,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19459
05/12/2024	42356	18235095	17.900,00	0,00	1.186.426,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 823
10/12/2024	42356	18234668	5.000,00	0,00	1.191.426,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10302
17/12/2024	42356	18234593	10.390,00	0,00	1.201.816,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6390
18/12/2024	42356	18234528	51.495,00	0,00	1.253.311,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3313
	42356	18234529	1.598,40	0,00	1.254.909,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4867
	42356	18234592	107.328,55	0,00	1.362.238,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5081
	42356	18234929	2.436,00	0,00	1.364.674,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4807
	42356	18235045	16.569,60	0,00	1.381.244,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4805
20/12/2024	42356	18234467	2.900,00	0,00	1.384.144,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6075
27/12/2024	42356	18234567	112,00	0,00	1.384.256,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648
	42356	18234645	17.900,00	0,00	1.402.156,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 845
	42356	18235071	17.900,00	0,00	1.420.056,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 844
	42356	18236603	0,00	184,00	1.419.872,14 D BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 27/12/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
30/12/2024	42356	18234623	17.900,00	0,00	1.437.772,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 841
31/12/2024	42062	18087915	2.100,00	0,00	1.439.872,14 D PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	42062	18087915	5.000,00	0,00	1.444.872,14 D PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 12/2024
	42062	18087915	28.000,00	0,00	1.472.872,14 D PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2024
	42062	18087915	130.000,00	0,00	1.602.872,14 D PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42062	18087915	4.000,00	0,00	1.606.872,14 D PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.476.099,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42062	18087915	19.315,00	0,00	1.626.187,14 D PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2024
	42062	18087915	38.000,00	0,00	1.664.187,14 D PROV. SERV. SPREED 12/2024
	42062	18087915	50.000,00	0,00	1.714.187,14 D PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2024
	42062	18087915	2.100,00	0,00	1.716.287,14 D RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	42062	18087915	10.390,00	0,00	1.726.677,14 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 12/2024
	42062	18087915	51.495,00	0,00	1.778.172,14 D RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
			713.851,99	411.779,00	1.778.172,14 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			713.851,99	411.779,00	1.778.172,14 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 187.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42356	18235130	46.900,00	0,00	234.500,00 D REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0203/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			46.900,00	0,00	234.500,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			46.900,00	0,00	234.500,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 2.324.992,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	388.485,77	1.936.507,10 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234707	388.485,77	0,00	2.324.992,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
31/12/2024	42035	18067404	97.034,26	0,00	2.422.027,13 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
	42035	18067404	38.848,58	0,00	2.460.875,71 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 12/2024
			524.368,61	388.485,77	2.460.875,71 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			524.368,61	388.485,77	2.460.875,71 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 2.490.050,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	125.123,15	2.364.927,01 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234459	385.223,28	0,00	2.750.150,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	378.145,58	0,00	3.128.295,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 2.490.050,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	6.732,27	0,00	3.135.028,14 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42035	18067404	5.316,73	0,00	3.140.344,87 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42035	18067404	14.774,23	0,00	3.155.119,10 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42035	18067404	43.156,41	0,00	3.198.275,51 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 12/2024
	42035	18067404	19.707,90	0,00	3.217.983,41 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42035	18067404	193.764,44	0,00	3.411.747,85 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42035	18067404	119.923,75	0,00	3.531.671,60 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 12/2024
	42035	18067404	12.637,89	0,00	3.544.309,49 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 12/2024
	42035	18067404	218.912,81	0,00	3.763.222,30 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
			1.398.295,29	125.123,15	3.763.222,30 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.398.295,29	125.123,15	3.763.222,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.607.364,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	213.183,75	3.394.180,99 D ESTORNO RENOVAÇÃO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024
	41241	17626755	0,00	213.183,75	3.180.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CD 09/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.174.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	41241	17626755	0,00	37.500,00	3.137.497,24 D ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	41241	17626755	0,00	39.000,00	3.098.497,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.092.497,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	41241	17626755	0,00	7.500,00	3.084.997,24 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.078.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.072.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.066.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	41241	17626755	0,00	7.500,00	3.059.497,24 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	41241	17626755	0,00	37.500,00	3.021.997,24 D ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.015.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	3.009.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	41241	17626755	0,00	39.000,00	2.970.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	41241	17626755	0,00	6.000,00	2.964.997,24 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
31/12/2024	42062	18087915	6.000,00	0,00	2.970.997,24 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42062	18087915	7.500,00	0,00	2.978.497,24 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42062	18087915	37.500,00	0,00	3.015.997,24 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.607.364,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42062	18087915	39.000,00	0,00	3.054.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.060.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42062	18087915	37.500,00	0,00	3.098.497,24 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.104.497,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42062	18087915	37.500,00	0,00	3.141.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42062	18087915	7.500,00	0,00	3.149.497,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	42062	18087915	37.500,00	0,00	3.186.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.192.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.198.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.204.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	42062	18087915	39.000,00	0,00	3.243.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.249.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	42062	18087915	9.500,00	0,00	3.259.497,24 D PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42062	18087915	9.500,00	0,00	3.268.997,24 D PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	42062	18087915	6.000,00	0,00	3.274.997,24 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	42356	18235162	181.578,16	0,00	3.456.575,40 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 020/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235171	76.084,53	0,00	3.532.659,93 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0198/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	42356	18235172	20.432,96	0,00	3.553.092,89 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0199/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			588.095,65	642.367,50	3.553.092,89 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			588.095,65	642.367,50	3.553.092,89 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 30.075,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42356	18235092	460,00	0,00	30.535,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1693
05/12/2024	42356	18234919	5.458,00	0,00	35.993,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 1750
			5.918,00	0,00	35.993,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			5.918,00	0,00	35.993,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.569.667,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	125.123,15	4.444.543,99D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	21.572,00	4.422.971,99D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	428.756,88	3.994.215,11D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	42.003,39	3.952.211,72D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
09/12/2024	42356	18234844	456,94	0,00	3.952.668,66D REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 135437
	42356	18234926	810,70	0,00	3.953.479,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 140376
24/12/2024	42356	18234459	90.048,63	0,00	4.043.527,99D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	470.760,27	0,00	4.514.288,26D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
	42356	18234955	21.572,00	0,00	4.535.860,26D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
31/12/2024	42035	18067404	28.101,46	0,00	4.563.961,72D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 12/2024
	42035	18067404	7.333,26	0,00	4.571.294,98D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOTELARIA 12/2024
	42035	18067404	9.003,15	0,00	4.580.298,13D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE MONIT DE AR 12/2024
	42035	18067404	304,73	0,00	4.580.602,86D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMP RESERVATORIO AGUA 12/2024
	42035	18067404	314,99	0,00	4.580.917,85D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E MONIT DE AR 12/2024
	42035	18067404	585,94	0,00	4.581.503,79D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS 12/2024
	42035	18067404	7.502,63	0,00	4.589.006,42D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV EQUIP IMAGEM 12/2024
	42035	18067404	2.157,85	0,00	4.591.164,27D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024
	42035	18067404	711,00	0,00	4.591.875,27D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42035	18067404	6.669,00	0,00	4.598.544,27D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV ELEVADORES 12/2024
	42035	18067404	4.879,91	0,00	4.603.424,18D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ANALISE E COLETA DE AGUA 12/2024
	42035	18067404	3.602,29	0,00	4.607.026,47D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RADIOPROTECAO 12/2024
	42035	18067404	73.453,29	0,00	4.680.479,76D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS DE HVAC AR CONDICIONADO 12/2024
	42035	18067404	9.840,93	0,00	4.690.320,69D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 12/2024
	42035	18067404	836,82	0,00	4.691.157,51D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUT PREV CLIMAT EVAPO 12/2024
	42062	18087915	19.210,00	0,00	4.710.367,51D PROV. DE SERV. METROLAB MANUT CORRETIVA DA LAVADORA 12/2024
	42062	18087915	2.700,00	0,00	4.713.067,51D PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 12/2024
	42062	18087915	913,88	0,00	4.713.981,39D PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42062	18087915	91.800,00	0,00	4.805.781,39D PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 12/2024
	42062	18087915	24.773,41	0,00	4.830.554,80D PROV. DE SERV. SINGULAR 12/2024
			878.343,08	617.455,42	4.830.554,80D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			878.343,08	617.455,42	4.830.554,80D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 3.095.083,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	512.417,80	2.582.666,10 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234707	512.417,80	0,00	3.095.083,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
31/12/2024	42035	18067404	30.168,69	0,00	3.125.252,59 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024
	42035	18067404	119.295,39	0,00	3.244.547,98 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 12/2024
	42035	18067404	15.846,18	0,00	3.260.394,16 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO TOMOGRAFO 12/2024
			677.728,06	512.417,80	3.260.394,16 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			677.728,06	512.417,80	3.260.394,16 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 400.497,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	143.333,74	257.163,47 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234707	143.333,74	0,00	400.497,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
31/12/2024	42035	18067404	14.333,37	0,00	414.830,58 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE AMBULANCIA 12/2024
	42035	18067404	116.425,35	0,00	531.255,93 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 12/2024
			274.092,46	143.333,74	531.255,93 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			274.092,46	143.333,74	531.255,93 D <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 174.310,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	18.821,34	155.489,02 D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024
05/12/2024	42356	18234755	18.821,34	0,00	174.310,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35521
10/12/2024	42356	18235003	20.890,00	0,00	195.200,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35778
18/12/2024	42356	18234849	4.831,20	0,00	200.031,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4866
	42356	18234932	5.481,60	0,00	205.513,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4868
	42356	18235090	1.408,80	0,00	206.921,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4865
31/12/2024	42062	18087915	18.821,34	0,00	225.743,30 D PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 12/2024
	42356	18236605	0,00	19.605,26	206.138,04 D BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 31/12/2024 SERVIÇOS AUDITORIA
			70.254,28	38.426,60	206.138,04 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 174.310,36 D

70.254,28 38.426,60 206.138,04 D <===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41240	17626741	0,00	372.360,00	32.374.506,87 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024
	41240	17626741	0,00	790.810,00	31.583.696,87 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	16.240,00	31.567.456,87 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024
	41240	17626741	0,00	1.680,00	31.565.776,87 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	3.360,00	31.562.416,87 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	6.760,00	31.555.656,87 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	94.272,37	31.461.384,50 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024
	41240	17626741	0,00	78.120,00	31.383.264,50 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	62.124,00	31.321.140,50 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	280.020,00	31.041.120,50 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024
	41240	17626741	0,00	239.478,00	30.801.642,50 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024
	41240	17626741	0,00	105.105,00	30.696.537,50 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	246.260,26	30.450.277,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	43.500,00	30.406.777,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024
	41240	17626741	0,00	31.080,00	30.375.697,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	112.320,00	30.263.377,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024
	41240	17626741	0,00	49.140,00	30.214.237,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024
	41240	17626741	0,00	205.700,00	30.008.537,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024
	41240	17626741	0,00	16.800,00	29.991.737,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024
	41240	17626741	0,00	1.980,00	29.989.757,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024
	41240	17626741	0,00	29.110,00	29.960.647,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024
	41240	17626741	0,00	86.400,00	29.874.247,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024
	41240	17626741	0,00	11.760,00	29.862.487,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	41.580,00	29.820.907,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024
	41240	17626741	0,00	3.600,00	29.817.307,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	900,00	29.816.407,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	16.100,00	29.800.307,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024
	41240	17626741	0,00	66.960,00	29.733.347,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	41240	17626741	0,00	231.000,00	29.502.347,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024
	41240	17626741	0,00	867.020,00	28.635.327,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41240	17626741	0,00	46.800,00	28.588.527,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024
	41240	17626741	0,00	11.480,00	28.577.047,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	296.640,00	28.280.407,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024
	41240	17626741	0,00	332.280,00	27.948.127,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	539.760,00	27.408.367,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024
	41240	17626741	0,00	124.200,00	27.284.167,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024
	41240	17626741	0,00	32.190,00	27.251.977,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 11/2024
	41240	17626741	0,00	4.950,00	27.247.027,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	1.230,00	27.245.797,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024
	41240	17626741	0,00	287.820,00	26.957.977,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	25.480,00	26.932.497,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	6.525,00	26.925.972,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024
	41240	17626741	0,00	56.680,00	26.869.292,24 D ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024
	41240	17626741	0,00	6.000,00	26.863.292,24 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024
	42356	18234667	2.470,83	0,00	26.865.763,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 463574
	42356	18234921	2.470,82	0,00	26.868.233,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 465866
	42356	18235091	2.470,83	0,00	26.870.704,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 466673
04/12/2024	42356	18234744	4.008,00	0,00	26.874.712,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 100
	42356	18234820	780,00	0,00	26.875.492,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 290
	42356	18234980	70.100,00	0,00	26.945.592,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4400
09/12/2024	42356	18236601	0,00	24.241,45	26.921.351,27 D BAIXA CONTÁBIL GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 09/12/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
10/12/2024	42356	18233953	209,84	0,00	26.921.561,11 D PGTO DIFERENCA NF 24 THIAGO LOGO
	42356	18233954	1.275,34	0,00	26.922.836,45 D PGTO DIFERENCA NF 391 MOREIRA E FRANCA
	42356	18234446	1.080,00	0,00	26.923.916,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 727
	42356	18234447	870,00	0,00	26.924.786,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	42356	18234538	7.020,00	0,00	26.931.806,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	42356	18234611	10.560,00	0,00	26.942.366,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42356	18234673	3.120,00	0,00	26.945.486,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 353
	42356	18234674	12.480,00	0,00	26.957.966,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 354
	42356	18234675	4.320,00	0,00	26.962.286,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79075
	42356	18234692	7.920,00	0,00	26.970.206,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 730
	42356	18234693	12.180,00	0,00	26.982.386,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 63

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18234761	12.300,00	0,00	26.994.686,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234765	32.400,00	0,00	27.027.086,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79080
	42356	18234920	6.525,00	0,00	27.033.611,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42356	18235004	9.360,00	0,00	27.042.971,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10
11/12/2024	42356	18234488	32.220,00	0,00	27.075.191,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 114
	42356	18234571	3.120,00	0,00	27.078.311,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 26
	42356	18234594	3.120,00	0,00	27.081.431,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234595	5.760,00	0,00	27.087.191,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 10
	42356	18234596	9.240,00	0,00	27.096.431,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 604
	42356	18234606	2.160,00	0,00	27.098.591,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79085
	42356	18234607	1.080,00	0,00	27.099.671,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79079
	42356	18234608	7.680,00	0,00	27.107.351,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79084
	42356	18234610	7.800,00	0,00	27.115.151,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 344
	42356	18234647	6.240,00	0,00	27.121.391,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 27
	42356	18234733	1.560,00	0,00	27.122.951,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11
	42356	18234767	3.120,00	0,00	27.126.071,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 24
	42356	18234768	5.760,00	0,00	27.131.831,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81
	42356	18234780	3.360,00	0,00	27.135.191,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79082
	42356	18234850	4.200,00	0,00	27.139.391,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2941
	42356	18234851	6.160,00	0,00	27.145.551,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	42356	18234854	5.245,95	0,00	27.150.797,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	42356	18234866	2.160,00	0,00	27.152.957,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79070
	42356	18234868	20.280,00	0,00	27.173.237,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79086
	42356	18234882	12.960,00	0,00	27.186.197,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 18
	42356	18234909	6.720,00	0,00	27.192.917,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 66
	42356	18234911	4.680,00	0,00	27.197.597,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 66
	42356	18234912	8.700,00	0,00	27.206.297,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18234918	4.716,00	0,00	27.211.013,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4077
	42356	18234930	5.720,00	0,00	27.216.733,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	42356	18234934	19.500,00	0,00	27.236.233,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 66
	42356	18234935	18.036,00	0,00	27.254.269,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 29
	42356	18234943	3.900,00	0,00	27.258.169,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 343
	42356	18234983	4.680,00	0,00	27.262.849,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10
	42356	18234991	2.916,00	0,00	27.265.765,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 4843
11/12/2024	42356	18235010	7.200,00	0,00	27.272.965,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 7
	42356	18235011	2.880,00	0,00	27.275.845,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 7
	42356	18235023	1.080,00	0,00	27.276.925,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79081
	42356	18235085	9.570,00	0,00	27.286.495,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 490
12/12/2024	42356	18234441	11.880,00	0,00	27.298.375,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 436
	42356	18234442	14.820,00	0,00	27.313.195,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 590
	42356	18234486	5.460,00	0,00	27.318.655,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	42356	18234487	6.960,00	0,00	27.325.615,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	42356	18234489	42.900,00	0,00	27.368.515,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234490	2.700,00	0,00	27.371.215,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 117
	42356	18234498	20.040,00	0,00	27.391.255,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	42356	18234499	5.220,00	0,00	27.396.475,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 459
	42356	18234503	2.700,00	0,00	27.399.175,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18234504	25.500,00	0,00	27.424.675,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	42356	18234506	5.460,00	0,00	27.430.135,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	42356	18234511	5.220,00	0,00	27.435.355,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 632
	42356	18234512	23.520,00	0,00	27.458.875,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79077
	42356	18234513	19.140,00	0,00	27.478.015,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234514	10.080,00	0,00	27.488.095,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42356	18234531	9.360,00	0,00	27.497.455,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18234532	6.480,00	0,00	27.503.935,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21
	42356	18234568	5.250,00	0,00	27.509.185,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42356	18234569	4.008,00	0,00	27.513.193,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234572	8.400,00	0,00	27.521.593,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18234579	6.012,00	0,00	27.527.605,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 112
	42356	18234580	34.560,00	0,00	27.562.165,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 304
	42356	18234583	2.340,00	0,00	27.564.505,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15
	42356	18234585	8.580,00	0,00	27.573.085,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16
	42356	18234586	17.280,00	0,00	27.590.365,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 12
	42356	18234599	6.480,00	0,00	27.596.845,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 7
	42356	18234600	2.880,00	0,00	27.599.725,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	42356	18234609	9.360,00	0,00	27.609.085,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 161

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234650	10.080,00	0,00	27.619.165,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 39
	42356	18234651	3.360,00	0,00	27.622.525,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 31
	42356	18234652	16.920,00	0,00	27.639.445,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 8
	42356	18234658	18.900,00	0,00	27.658.345,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	42356	18234662	7.200,00	0,00	27.665.545,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	42356	18234663	15.840,00	0,00	27.681.385,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 14
	42356	18234680	900,00	0,00	27.682.285,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	42356	18234732	2.340,00	0,00	27.684.625,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	42356	18234737	3.120,00	0,00	27.687.745,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	42356	18234741	8.400,00	0,00	27.696.145,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234742	3.120,00	0,00	27.699.265,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 32
	42356	18234743	9.450,00	0,00	27.708.715,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18234745	6.960,00	0,00	27.715.675,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18234747	16.380,00	0,00	27.732.055,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 40
	42356	18234752	5.880,00	0,00	27.737.935,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1603
	42356	18234772	9.360,00	0,00	27.747.295,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234773	20.910,00	0,00	27.768.205,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 89
	42356	18234774	18.240,00	0,00	27.786.445,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 8
	42356	18234821	7.020,00	0,00	27.793.465,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18234822	6.720,00	0,00	27.800.185,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18234823	14.160,00	0,00	27.814.345,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 896
	42356	18234832	2.240,00	0,00	27.816.585,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1146
	42356	18234837	870,00	0,00	27.817.455,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 107
	42356	18234838	1.440,00	0,00	27.818.895,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 6
	42356	18234855	3.960,00	0,00	27.822.855,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 744
	42356	18234902	14.040,00	0,00	27.836.895,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	42356	18234905	7.800,00	0,00	27.844.695,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 116
	42356	18234907	17.160,00	0,00	27.861.855,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 41
	42356	18234910	7.800,00	0,00	27.869.655,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 79
	42356	18234913	7.380,00	0,00	27.877.035,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 5
	42356	18234914	10.500,00	0,00	27.887.535,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 23
	42356	18234916	3.480,00	0,00	27.891.015,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1281
	42356	18234936	5.220,00	0,00	27.896.235,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 542

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42356	18234937	2.340,00	0,00	27.898.575,40D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 176
	42356	18234992	3.080,00	0,00	27.901.655,40D REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 75
	42356	18234993	4.560,00	0,00	27.906.215,40D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	42356	18234994	2.160,00	0,00	27.908.375,40D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10
	42356	18234995	5.040,00	0,00	27.913.415,40D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18234996	18.360,00	0,00	27.931.775,40D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 30
	42356	18234999	22.044,00	0,00	27.953.819,40D REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 105
	42356	18235000	21.240,00	0,00	27.975.059,40D REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235015	19.680,00	0,00	27.994.739,40D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 71
	42356	18235016	12.180,00	0,00	28.006.919,40D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18235017	2.520,00	0,00	28.009.439,40D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 95
	42356	18235073	14.028,00	0,00	28.023.467,40D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111
	42356	18235076	13.248,00	0,00	28.036.715,40D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1152
	42356	18235080	17.280,00	0,00	28.053.995,40D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	42356	18235081	13.080,00	0,00	28.067.075,40D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 32
	42356	18235082	4.320,00	0,00	28.071.395,40D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 42
	42356	18235088	6.960,00	0,00	28.078.355,40D REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 163
	42356	18235089	1.800,00	0,00	28.080.155,40D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 230
13/12/2024	42356	18234501	1.560,00	0,00	28.081.715,40D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	42356	18234502	11.160,00	0,00	28.092.875,40D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 14
	42356	18234505	1.560,00	0,00	28.094.435,40D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	42356	18234582	5.460,00	0,00	28.099.895,40D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	42356	18234584	9.840,00	0,00	28.109.735,40D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 339
	42356	18234654	9.570,00	0,00	28.119.305,40D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18234655	10.080,00	0,00	28.129.385,40D REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	42356	18234657	7.830,00	0,00	28.137.215,40D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 5
	42356	18234660	4.680,00	0,00	28.141.895,40D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 627
	42356	18234682	7.020,00	0,00	28.148.915,40D REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 28
	42356	18234740	5.460,00	0,00	28.154.375,40D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 7
	42356	18234751	3.120,00	0,00	28.157.495,40D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42356	18234763	4.920,00	0,00	28.162.415,40D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1523
	42356	18234775	5.220,00	0,00	28.167.635,40D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 218
	42356	18234817	1.560,00	0,00	28.169.195,40D REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42356	18234818	6.600,00	0,00	28.175.795,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	42356	18234819	10.020,00	0,00	28.185.815,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 64
	42356	18234829	16.800,00	0,00	28.202.615,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42356	18234830	36.120,00	0,00	28.238.735,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10
	42356	18234831	12.480,00	0,00	28.251.215,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 64
	42356	18234836	50.700,00	0,00	28.301.915,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 9
	42356	18234840	5.040,00	0,00	28.306.955,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19
	42356	18234856	2.340,00	0,00	28.309.295,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18234857	15.990,00	0,00	28.325.285,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	42356	18234901	6.960,00	0,00	28.332.245,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 29
	42356	18234908	5.460,00	0,00	28.337.705,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 43
	42356	18234922	1.080,00	0,00	28.338.785,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 895
	42356	18234923	13.650,00	0,00	28.352.435,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 713
	42356	18234938	12.300,00	0,00	28.364.735,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1679
	42356	18234989	8.700,00	0,00	28.373.435,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 460
	42356	18234990	9.360,00	0,00	28.382.795,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42356	18235083	14.040,00	0,00	28.396.835,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13
	42356	18235084	2.880,00	0,00	28.399.715,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 333
16/12/2024	42356	18234484	2.004,00	0,00	28.401.719,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	42356	18234590	2.160,00	0,00	28.403.879,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79083
	42356	18234867	2.751,14	0,00	28.406.630,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 470327
18/12/2024	42356	18234439	23.760,00	0,00	28.430.390,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4418
	42356	18234468	1.560,00	0,00	28.431.950,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 70
	42356	18234470	1.680,00	0,00	28.433.630,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1877
	42356	18234530	21.840,00	0,00	28.455.470,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23
	42356	18234554	9.360,00	0,00	28.464.830,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 69
	42356	18234598	16.032,00	0,00	28.480.862,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 36
	42356	18234629	8.400,00	0,00	28.489.262,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4410
	42356	18234678	12.180,00	0,00	28.501.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22
	42356	18234679	2.160,00	0,00	28.503.602,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4415
	42356	18234717	43.200,00	0,00	28.546.802,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4414
	42356	18234769	1.002,00	0,00	28.547.804,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 37

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18234770	8.415,00	0,00	28.556.219,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	42356	18234771	2.160,00	0,00	28.558.379,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4416
	42356	18234801	13.530,00	0,00	28.571.909,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 28
	42356	18234804	13.260,00	0,00	28.585.169,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1876
	42356	18234805	23.640,00	0,00	28.608.809,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 219
	42356	18234841	8.400,00	0,00	28.617.209,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 50
	42356	18234842	6.960,00	0,00	28.624.169,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 11
	42356	18234853	14.850,00	0,00	28.639.019,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	42356	18234933	4.380,00	0,00	28.643.399,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	42356	18234961	14.400,00	0,00	28.657.799,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4409
	42356	18235013	30.240,00	0,00	28.688.039,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	42356	18235014	7.200,00	0,00	28.695.239,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4417
	42356	18235058	2.610,00	0,00	28.697.849,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32
	42356	18235059	14.040,00	0,00	28.711.889,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4411
	42356	18235087	11.440,00	0,00	28.723.329,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8
19/12/2024	42356	18234497	1.440,00	0,00	28.724.769,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11
	42356	18234500	7.800,00	0,00	28.732.569,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4425
	42356	18234507	23.400,00	0,00	28.755.969,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 104
	42356	18234508	3.240,00	0,00	28.759.209,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79245
	42356	18234509	7.380,00	0,00	28.766.589,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 90
	42356	18234510	7.740,00	0,00	28.774.329,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	42356	18234515	780,00	0,00	28.775.109,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	42356	18234516	9.360,00	0,00	28.784.469,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18234517	14.040,00	0,00	28.798.509,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 171
	42356	18234522	29.160,00	0,00	28.827.669,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4420
	42356	18234523	720,00	0,00	28.828.389,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 11
	42356	18234565	11.640,00	0,00	28.840.029,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEdia LTDA 3
	42356	18234570	8.016,00	0,00	28.848.045,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27
	42356	18234573	3.480,00	0,00	28.851.525,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 471
	42356	18234574	21.750,00	0,00	28.873.275,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 947
	42356	18234576	19.920,00	0,00	28.893.195,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4428
	42356	18234577	17.400,00	0,00	28.910.595,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 814
	42356	18234578	8.580,00	0,00	28.919.175,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 10
	42356	18234581	10.920,00	0,00	28.930.095,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4423

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234587	4.680,00	0,00	28.934.775,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 10
	42356	18234588	17.100,00	0,00	28.951.875,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8
	42356	18234613	1.560,00	0,00	28.953.435,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18234614	17.940,00	0,00	28.971.375,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12
	42356	18234624	1.440,00	0,00	28.972.815,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 15
	42356	18234646	15.030,00	0,00	28.987.845,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	42356	18234648	29.400,00	0,00	29.017.245,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 7
	42356	18234653	12.480,00	0,00	29.029.725,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38
	42356	18234656	9.120,00	0,00	29.038.845,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42356	18234661	1.560,00	0,00	29.040.405,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 26
	42356	18234664	840,00	0,00	29.041.245,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 172
	42356	18234665	3.900,00	0,00	29.045.145,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9
	42356	18234666	6.720,00	0,00	29.051.865,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 879
	42356	18234696	18.000,00	0,00	29.069.865,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 34
	42356	18234738	2.160,00	0,00	29.072.025,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4422
	42356	18234739	72.880,00	0,00	29.144.905,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4424
	42356	18234746	9.720,00	0,00	29.154.625,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 105
	42356	18234748	3.900,00	0,00	29.158.525,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404
	42356	18234749	2.160,00	0,00	29.160.685,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79073
	42356	18234750	1.950,00	0,00	29.162.635,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 7
	42356	18234756	18.900,00	0,00	29.181.535,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18234757	2.880,00	0,00	29.184.415,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 595
	42356	18234758	2.160,00	0,00	29.186.575,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234759	22.620,00	0,00	29.209.195,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 42
	42356	18234792	7.800,00	0,00	29.216.995,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	42356	18234793	21.840,00	0,00	29.238.835,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18234824	20.700,00	0,00	29.259.535,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 659
	42356	18234825	3.360,00	0,00	29.262.895,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	42356	18234826	5.040,00	0,00	29.267.935,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	42356	18234828	1.560,00	0,00	29.269.495,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12
	42356	18234833	2.300,00	0,00	29.271.795,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 592
	42356	18234834	4.680,00	0,00	29.276.475,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 25
	42356	18234835	3.900,00	0,00	29.280.375,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42356	18234839	16.380,00	0,00	29.296.755,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234843	11.880,00	0,00	29.308.635,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4419
	42356	18234881	7.800,00	0,00	29.316.435,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7
	42356	18234904	9.120,00	0,00	29.325.555,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 881
	42356	18234906	65.280,00	0,00	29.390.835,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 305
	42356	18234915	11.440,00	0,00	29.402.275,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5
	42356	18234953	6.240,00	0,00	29.408.515,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 16
	42356	18234981	12.240,00	0,00	29.420.755,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 16
	42356	18234982	5.700,00	0,00	29.426.455,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18234986	4.800,00	0,00	29.431.255,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4426
	42356	18234987	16.800,00	0,00	29.448.055,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4427
	42356	18234988	13.050,00	0,00	29.461.105,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 7
	42356	18234997	4.140,00	0,00	29.465.245,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 598
	42356	18234998	17.280,00	0,00	29.482.525,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	42356	18235001	2.340,00	0,00	29.484.865,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235005	27.360,00	0,00	29.512.225,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18235030	19.140,00	0,00	29.531.365,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 15
	42356	18235031	10.920,00	0,00	29.542.285,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 86
	42356	18235044	15.540,00	0,00	29.557.825,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18235046	1.440,00	0,00	29.559.265,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 8
	42356	18235074	5.460,00	0,00	29.564.725,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 637
	42356	18235075	2.520,00	0,00	29.567.245,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 880
	42356	18235086	7.440,00	0,00	29.574.685,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18235094	37.400,00	0,00	29.612.085,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 305
20/12/2024	42356	18234464	9.840,00	0,00	29.621.925,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 7
	42356	18234465	7.740,00	0,00	29.629.665,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30
	42356	18234471	2.400,00	0,00	29.632.065,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 19
	42356	18234472	11.700,00	0,00	29.643.765,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 83
	42356	18234473	6.240,00	0,00	29.650.005,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 21
	42356	18234481	9.900,00	0,00	29.659.905,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	42356	18234533	18.900,00	0,00	29.678.805,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 116
	42356	18234534	3.480,00	0,00	29.682.285,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 13
	42356	18234535	12.600,00	0,00	29.694.885,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 15
	42356	18234542	6.240,00	0,00	29.701.125,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 249

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18234546	1.440,00	0,00	29.702.565,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 106
	42356	18234548	3.120,00	0,00	29.705.685,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	42356	18234550	1.440,00	0,00	29.707.125,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 4
	42356	18234551	10.008,00	0,00	29.717.133,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47
	42356	18234552	8.400,00	0,00	29.725.533,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	42356	18234553	106.200,00	0,00	29.831.733,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 422
	42356	18234555	2.340,00	0,00	29.834.073,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234557	900,00	0,00	29.834.973,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 20
	42356	18234562	37.400,00	0,00	29.872.373,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	42356	18234563	21.750,00	0,00	29.894.123,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84
	42356	18234564	2.080,00	0,00	29.896.203,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	42356	18234619	6.720,00	0,00	29.902.923,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234620	1.560,00	0,00	29.904.483,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RD SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	42356	18234626	28.800,00	0,00	29.933.283,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 16
	42356	18234627	24.720,00	0,00	29.958.003,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3388
	42356	18234630	660,00	0,00	29.958.663,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 671
	42356	18234631	12.480,00	0,00	29.971.143,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234632	7.800,00	0,00	29.978.943,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 9
	42356	18234636	7.020,00	0,00	29.985.963,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42356	18234643	1.560,00	0,00	29.987.523,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	42356	18234683	7.560,00	0,00	29.995.083,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	42356	18234684	2.160,00	0,00	29.997.243,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3736
	42356	18234685	4.400,00	0,00	30.001.643,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 979
	42356	18234686	6.300,00	0,00	30.007.943,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18234700	19.500,00	0,00	30.027.443,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234701	15.600,00	0,00	30.043.043,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 16
	42356	18234705	4.950,00	0,00	30.047.993,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2268
	42356	18234710	18.720,00	0,00	30.066.713,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 24
	42356	18234711	17.220,00	0,00	30.083.933,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 38
	42356	18234712	8.400,00	0,00	30.092.333,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 37
	42356	18234714	13.260,00	0,00	30.105.593,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	42356	18234715	2.340,00	0,00	30.107.933,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234718	6.240,00	0,00	30.114.173,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 43

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18234726	3.480,00	0,00	30.117.653,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 116
	42356	18234727	4.680,00	0,00	30.122.333,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 48
	42356	18234728	6.150,00	0,00	30.128.483,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 303
	42356	18234729	6.600,00	0,00	30.135.083,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 22
	42356	18234776	10.140,00	0,00	30.145.223,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 186
	42356	18234777	13.530,00	0,00	30.158.753,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1805
	42356	18234795	10.920,00	0,00	30.169.673,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18234796	10.920,00	0,00	30.180.593,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 8
	42356	18234806	5.760,00	0,00	30.186.353,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 6
	42356	18234807	1.560,00	0,00	30.187.913,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	42356	18234808	26.880,00	0,00	30.214.793,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234809	14.820,00	0,00	30.229.613,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 17
	42356	18234858	4.680,00	0,00	30.234.293,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 38
	42356	18234859	13.800,00	0,00	30.248.093,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2
	42356	18234860	13.920,00	0,00	30.262.013,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	42356	18234880	6.012,00	0,00	30.268.025,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42356	18234883	4.680,00	0,00	30.272.705,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 38
	42356	18234885	18.720,00	0,00	30.291.425,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36
	42356	18234887	2.100,00	0,00	30.293.525,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234889	9.960,00	0,00	30.303.485,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18234897	7.800,00	0,00	30.311.285,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 213
	42356	18234898	2.880,00	0,00	30.314.165,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234949	2.640,00	0,00	30.316.805,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	42356	18234952	4.200,00	0,00	30.321.005,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234958	5.700,00	0,00	30.326.705,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 894
	42356	18234959	28.080,00	0,00	30.354.785,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7
	42356	18234960	4.680,00	0,00	30.359.465,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	42356	18234962	26.052,00	0,00	30.385.517,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	42356	18234963	7.380,00	0,00	30.392.897,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 231
	42356	18234964	7.380,00	0,00	30.400.277,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 232
	42356	18234965	780,00	0,00	30.401.057,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10
	42356	18234975	4.680,00	0,00	30.405.737,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10
	42356	18235018	11.760,00	0,00	30.417.497,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 49

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42356	18235020	15.600,00	0,00	30.433.097,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 197
	42356	18235036	4.920,00	0,00	30.438.017,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18235037	14.760,00	0,00	30.452.777,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 5
	42356	18235042	66.600,00	0,00	30.519.377,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18235043	4.608,00	0,00	30.523.985,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 218
	42356	18235047	7.020,00	0,00	30.531.005,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	42356	18235048	6.240,00	0,00	30.537.245,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 23
	42356	18235049	5.760,00	0,00	30.543.005,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	42356	18235050	21.750,00	0,00	30.564.755,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5065
	42356	18235055	12.240,00	0,00	30.576.995,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 90
	42356	18235056	6.240,00	0,00	30.583.235,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	42356	18235060	10.920,00	0,00	30.594.155,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
	42356	18235067	8.400,00	0,00	30.602.555,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 810
	42356	18235068	29.520,00	0,00	30.632.075,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 642
	42356	18235069	3.120,00	0,00	30.635.195,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 4
23/12/2024	42356	18234435	5.700,00	0,00	30.640.895,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	42356	18234436	8.700,00	0,00	30.649.595,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 28
	42356	18234437	8.640,00	0,00	30.658.235,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	42356	18234444	1.002,00	0,00	30.659.237,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 34
	42356	18234450	30.750,00	0,00	30.689.987,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 31
	42356	18234451	9.360,00	0,00	30.699.347,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	42356	18234453	10.080,00	0,00	30.709.427,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	42356	18234454	9.840,00	0,00	30.719.267,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 168
	42356	18234455	7.020,00	0,00	30.726.287,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA 232
	42356	18234456	12.960,00	0,00	30.739.247,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234457	11.772,00	0,00	30.751.019,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 219
	42356	18234458	29.400,00	0,00	30.780.419,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 13
	42356	18234460	1.560,00	0,00	30.781.979,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9
	42356	18234461	13.260,00	0,00	30.795.239,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 61
	42356	18234462	10.080,00	0,00	30.805.319,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 54
	42356	18234466	9.018,00	0,00	30.814.337,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 142
	42356	18234479	18.000,00	0,00	30.832.337,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 320
	42356	18234480	1.740,00	0,00	30.834.077,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18234483	18.036,00	0,00	30.852.113,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 64
	42356	18234524	1.380,00	0,00	30.853.493,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 591
	42356	18234525	33.066,00	0,00	30.886.559,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1
	42356	18234526	33.600,00	0,00	30.920.159,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18234527	12.600,00	0,00	30.932.759,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 118
	42356	18234537	6.720,00	0,00	30.939.479,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18234539	55.717,06	0,00	30.995.196,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	42356	18234543	17.034,00	0,00	31.012.230,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 34
	42356	18234544	4.800,00	0,00	31.017.030,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18234545	7.949,00	0,00	31.024.979,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 100
	42356	18234561	10.890,00	0,00	31.035.869,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 245
	42356	18234566	23.100,00	0,00	31.058.969,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 49
	42356	18234589	4.200,00	0,00	31.063.169,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	42356	18234597	10.224,00	0,00	31.073.393,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 514
	42356	18234612	17.280,00	0,00	31.090.673,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	42356	18234615	7.020,00	0,00	31.097.693,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 66
	42356	18234621	2.160,00	0,00	31.099.853,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234622	6.300,00	0,00	31.106.153,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	42356	18234628	10.140,00	0,00	31.116.293,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	42356	18234642	11.070,00	0,00	31.127.363,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	42356	18234669	4.680,00	0,00	31.132.043,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 20
	42356	18234670	2.340,00	0,00	31.134.383,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234676	4.480,00	0,00	31.138.863,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 12
	42356	18234677	14.180,57	0,00	31.153.044,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 113
	42356	18234687	3.360,00	0,00	31.156.404,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18234689	1.440,00	0,00	31.157.844,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	42356	18234690	16.380,00	0,00	31.174.224,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 93
	42356	18234694	37.400,00	0,00	31.211.624,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 374
	42356	18234697	4.920,00	0,00	31.216.544,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42356	18234702	15.840,00	0,00	31.232.384,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234703	1.560,00	0,00	31.233.944,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	42356	18234704	11.310,00	0,00	31.245.254,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 133
	42356	18234709	11.070,00	0,00	31.256.324,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234713	1.560,00	0,00	31.257.884,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1301
23/12/2024	42356	18234716	15.120,00	0,00	31.273.004,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18234723	5.616,00	0,00	31.278.620,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1290
	42356	18234724	3.120,00	0,00	31.281.740,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 306
	42356	18234725	6.240,00	0,00	31.287.980,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 805
	42356	18234731	15.120,00	0,00	31.303.100,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 38
	42356	18234764	8.400,00	0,00	31.311.500,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 286
	42356	18234766	27.060,00	0,00	31.338.560,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 60
	42356	18234778	5.700,00	0,00	31.344.260,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	42356	18234782	6.516,00	0,00	31.350.776,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 225
	42356	18234784	4.320,00	0,00	31.355.096,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 10
	42356	18234788	16.032,00	0,00	31.371.128,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26
	42356	18234789	15.600,00	0,00	31.386.728,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 233
	42356	18234790	5.520,00	0,00	31.392.248,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 6
	42356	18234794	26.520,00	0,00	31.418.768,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	42356	18234797	5.445,00	0,00	31.424.213,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3328
	42356	18234798	5.060,00	0,00	31.429.273,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 279
	42356	18234799	3.900,00	0,00	31.433.173,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 230
	42356	18234802	2.340,00	0,00	31.435.513,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	42356	18234803	6.600,00	0,00	31.442.113,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	42356	18234814	2.080,00	0,00	31.444.193,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42356	18234846	27.464,00	0,00	31.471.657,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4250
	42356	18234847	10.890,00	0,00	31.482.547,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	42356	18234848	1.440,00	0,00	31.483.987,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 29
	42356	18234852	7.425,00	0,00	31.491.412,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	42356	18234871	1.440,00	0,00	31.492.852,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234872	10.400,00	0,00	31.503.252,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	42356	18234873	4.350,00	0,00	31.507.602,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33
	42356	18234884	6.480,00	0,00	31.514.082,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 3
	42356	18234886	1.560,00	0,00	31.515.642,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	42356	18234896	3.120,00	0,00	31.518.762,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 178
	42356	18234927	22.050,00	0,00	31.540.812,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 24
	42356	18234931	12.600,00	0,00	31.553.412,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
	42356	18234940	10.020,00	0,00	31.563.432,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 33

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42356	18234941	32.760,00	0,00	31.596.192,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234942	2.160,00	0,00	31.598.352,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 54
	42356	18234944	18.450,00	0,00	31.616.802,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 30
	42356	18234948	9.018,00	0,00	31.625.820,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25
	42356	18234951	2.004,00	0,00	31.627.824,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 35
	42356	18234956	5.700,00	0,00	31.633.524,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 151
	42356	18234957	13.104,00	0,00	31.646.628,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5913
	42356	18234972	3.960,00	0,00	31.650.588,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 75
	42356	18234973	18.480,00	0,00	31.669.068,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8
	42356	18234974	18.720,00	0,00	31.687.788,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	42356	18235008	11.760,00	0,00	31.699.548,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 14
	42356	18235012	10.500,00	0,00	31.710.048,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	42356	18235025	6.240,00	0,00	31.716.288,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	42356	18235027	9.360,00	0,00	31.725.648,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 121
	42356	18235028	6.240,00	0,00	31.731.888,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 11
	42356	18235029	10.880,94	0,00	31.742.769,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 715
	42356	18235033	1.440,00	0,00	31.744.209,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 65
	42356	18235034	11.700,00	0,00	31.755.909,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 88
	42356	18235035	1.680,00	0,00	31.757.589,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 751
	42356	18235039	3.120,00	0,00	31.760.709,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	42356	18235040	1.320,00	0,00	31.762.029,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 115
	42356	18235051	3.480,00	0,00	31.765.509,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 232
	42356	18235057	3.150,00	0,00	31.768.659,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	42356	18235063	7.280,00	0,00	31.775.939,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 981
	42356	18235065	11.310,00	0,00	31.787.249,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	42356	18235066	5.040,00	0,00	31.792.289,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
24/12/2024	42356	18234440	10.740,00	0,00	31.803.029,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 495
	42356	18234463	4.320,00	0,00	31.807.349,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10
	42356	18234474	10.440,00	0,00	31.817.789,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	42356	18234475	31.920,00	0,00	31.849.709,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234476	11.640,00	0,00	31.861.349,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 602
	42356	18234491	11.340,00	0,00	31.872.689,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 266
	42356	18234492	24.048,00	0,00	31.896.737,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	42356	18234493	3.900,00	0,00	31.900.637,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3539
	42356	18234494	6.240,00	0,00	31.906.877,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	42356	18234495	1.680,00	0,00	31.908.557,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 50
	42356	18234496	4.680,00	0,00	31.913.237,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	42356	18234556	20.010,00	0,00	31.933.247,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234558	4.680,00	0,00	31.937.927,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 89
	42356	18234575	7.560,00	0,00	31.945.487,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1011
	42356	18234633	17.640,00	0,00	31.963.127,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 17
	42356	18234649	4.680,00	0,00	31.967.807,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	42356	18234719	5.220,00	0,00	31.973.027,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 103
	42356	18234734	12.480,00	0,00	31.985.507,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59
	42356	18234735	7.020,00	0,00	31.992.527,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	42356	18234736	560,00	0,00	31.993.087,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 306
	42356	18234827	4.680,00	0,00	31.997.767,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	42356	18234890	720,00	0,00	31.998.487,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	42356	18234891	2.808,00	0,00	32.001.295,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2062
	42356	18234966	4.320,00	0,00	32.005.615,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234984	6.240,00	0,00	32.011.855,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 27
	42356	18234985	8.580,00	0,00	32.020.435,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 29
	42356	18235052	4.440,00	0,00	32.024.875,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 79087
	42356	18235053	10.140,00	0,00	32.035.015,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2122
	42356	18235061	1.560,00	0,00	32.036.575,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 33
	42356	18235077	11.340,00	0,00	32.047.915,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 766
	42356	18235078	10.920,00	0,00	32.058.835,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 61'
	42356	18235079	13.920,00	0,00	32.072.755,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 7
	42356	18235097	3.360,00	0,00	32.076.115,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 32
26/12/2024	42356	18234443	3.360,00	0,00	32.079.475,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	42356	18234445	26.520,00	0,00	32.105.995,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 119
	42356	18234448	13.650,00	0,00	32.119.645,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 15
	42356	18234449	9.240,00	0,00	32.128.885,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234452	9.120,00	0,00	32.138.005,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 612
	42356	18234469	11.446,59	0,00	32.149.451,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 653
	42356	18234477	8.400,00	0,00	32.157.851,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 24

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18234478	2.460,00	0,00	32.160.311,70D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	42356	18234482	12.600,00	0,00	32.172.911,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	42356	18234540	4.680,00	0,00	32.177.591,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 321
	42356	18234541	3.920,00	0,00	32.181.511,70D REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	42356	18234559	7.350,00	0,00	32.188.861,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 240
	42356	18234560	1.680,00	0,00	32.190.541,70D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	42356	18234602	14.280,00	0,00	32.204.821,70D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234603	7.200,00	0,00	32.212.021,70D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 12
	42356	18234605	17.160,00	0,00	32.229.181,70D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 378
	42356	18234616	6.090,00	0,00	32.235.271,70D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196
	42356	18234617	6.150,00	0,00	32.241.421,70D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	42356	18234618	19.690,00	0,00	32.261.111,70D REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 2
	42356	18234625	20.640,00	0,00	32.281.751,70D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 672
	42356	18234637	6.240,00	0,00	32.287.991,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 45
	42356	18234638	780,00	0,00	32.288.771,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 46
	42356	18234639	32.760,00	0,00	32.321.531,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 83
	42356	18234640	8.400,00	0,00	32.329.931,70D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 23
	42356	18234641	2.880,00	0,00	32.332.811,70D REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 694
	42356	18234644	3.708,00	0,00	32.336.519,70D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1067
	42356	18234695	3.480,00	0,00	32.339.999,70D REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	42356	18234698	1.800,00	0,00	32.341.799,70D REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 195
	42356	18234720	5.250,00	0,00	32.347.049,70D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	42356	18234721	3.960,00	0,00	32.351.009,70D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 979
	42356	18234722	1.120,00	0,00	32.352.129,70D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	42356	18234730	3.240,00	0,00	32.355.369,70D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 728
	42356	18234779	16.032,00	0,00	32.371.401,70D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 102
	42356	18234783	14.760,00	0,00	32.386.161,70D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	42356	18234785	410,00	0,00	32.386.571,70D REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	42356	18234786	1.230,00	0,00	32.387.801,70D REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	42356	18234810	1.560,00	0,00	32.389.361,70D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	42356	18234811	22.140,00	0,00	32.411.501,70D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1389
	42356	18234812	7.830,00	0,00	32.419.331,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 130
	42356	18234813	7.020,00	0,00	32.426.351,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11
	42356	18234815	5.460,00	0,00	32.431.811,70D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 30

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18234816	3.900,00	0,00	32.435.711,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234861	11.760,00	0,00	32.447.471,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	42356	18234862	3.360,00	0,00	32.450.831,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 249
	42356	18234863	7.800,00	0,00	32.458.631,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20
	42356	18234865	6.000,00	0,00	32.464.631,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 101
	42356	18234875	2.340,00	0,00	32.466.971,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 259
	42356	18234876	9.570,00	0,00	32.476.541,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 257
	42356	18234877	1.680,00	0,00	32.478.221,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1506
	42356	18234878	15.750,00	0,00	32.493.971,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 79
	42356	18234892	11.880,00	0,00	32.505.851,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6
	42356	18234893	15.120,00	0,00	32.520.971,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	42356	18234894	7.560,00	0,00	32.528.531,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	42356	18234895	56.280,00	0,00	32.584.811,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	42356	18234899	3.360,00	0,00	32.588.171,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 114
	42356	18234925	2.160,00	0,00	32.590.331,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 5
	42356	18234945	6.960,00	0,00	32.597.291,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	42356	18234947	3.420,00	0,00	32.600.711,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 924
	42356	18234950	3.120,00	0,00	32.603.831,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 120
	42356	18234967	1.560,00	0,00	32.605.391,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	42356	18234968	37.400,00	0,00	32.642.791,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 381
	42356	18234969	2.880,00	0,00	32.645.671,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 693
	42356	18234970	2.400,00	0,00	32.648.071,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	42356	18234971	24.960,00	0,00	32.673.031,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	42356	18234976	5.720,00	0,00	32.678.751,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 351
	42356	18234977	4.560,00	0,00	32.683.311,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 81
	42356	18235019	16.800,00	0,00	32.700.111,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	42356	18235022	17.160,00	0,00	32.717.271,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 380
	42356	18235038	1.740,00	0,00	32.719.011,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 462
	42356	18235062	30.600,00	0,00	32.749.611,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	42356	18235064	2.880,00	0,00	32.752.491,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	42356	18235070	4.680,00	0,00	32.757.171,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1724
	42356	18235072	32.040,00	0,00	32.789.211,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 87
27/12/2024	42356	18234691	3.120,00	0,00	32.792.331,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 174

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42356	18234791	9.680,00	0,00	32.802.011,70D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 394
	42356	18234900	17.582,09	0,00	32.819.593,79D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 660
	42356	18234978	2.240,00	0,00	32.821.833,79D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 11
	42356	18235041	1.440,00	0,00	32.823.273,79D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
30/12/2024	42356	18234706	21.840,00	0,00	32.845.113,79D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
31/12/2024	41846	17944176	7.020,00	0,00	32.852.133,79D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2024
	41846	17944176	17.500,00	0,00	32.869.633,79D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 12/2024
	41846	17944176	5.280,00	0,00	32.874.913,79D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 12/2024
	41846	17944176	28.860,00	0,00	32.903.773,79D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	81.340,00	0,00	32.985.113,79D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	806.760,00	0,00	33.791.873,79D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEIOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	19.050,00	0,00	33.810.923,79D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2024
	41846	17944176	4.200,00	0,00	33.815.123,79D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	3.360,00	0,00	33.818.483,79D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	124.049,03	0,00	33.942.532,82D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2024
	41846	17944176	297.570,00	0,00	34.240.102,82D PROV. SERV. MEDICOS TAP 12/2024
	41846	17944176	253.050,00	0,00	34.493.152,82D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2024
	41846	17944176	404.550,00	0,00	34.897.702,82D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 12/2024
	41846	17944176	125.400,00	0,00	35.023.102,82D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2024
	41846	17944176	575.240,00	0,00	35.598.342,82D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2024
	41846	17944176	330.870,00	0,00	35.929.212,82D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2024
	41846	17944176	2.700,00	0,00	35.931.912,82D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	205.700,00	0,00	36.137.612,82D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 12/2024
	41846	17944176	32.340,00	0,00	36.169.952,82D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2024
	41846	17944176	7.250,00	0,00	36.177.202,82D PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 12/2024
	41846	17944176	49.140,00	0,00	36.226.342,82D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2024
	41846	17944176	45.890,00	0,00	36.272.232,82D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 12/2024
	41846	17944176	14.280,00	0,00	36.286.512,82D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2024
	41846	17944176	12.740,00	0,00	36.299.252,82D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	100.080,00	0,00	36.399.332,82D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	41846	17944176	3.150,00	0,00	36.402.482,82D PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	114.270,00	0,00	36.516.752,82D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2024
	41846	17944176	36.105,00	0,00	36.552.857,82D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2024
	41846	17944176	55.120,00	0,00	36.607.977,82D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 32.746.866,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41846	17944176	356.590,00	0,00	36.964.567,82 D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2024
	41846	17944176	68.136,00	0,00	37.032.703,82 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	892.870,00	0,00	37.925.573,82 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 12/2024
	41846	17944176	6.150,00	0,00	37.931.723,82 D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2024
	41846	17944176	262.580,02	0,00	38.194.303,84 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2024
	41846	17944176	6.600,00	0,00	38.200.903,84 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2024
	41846	17944176	254.508,00	0,00	38.455.411,84 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 12/2024
	41846	17944176	134.550,00	0,00	38.589.961,84 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 12/2024
	41846	17944176	9.800,00	0,00	38.599.761,84 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2024
	41846	17944176	313.200,00	0,00	38.912.961,84 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2024
	41846	17944176	91.440,00	0,00	39.004.401,84 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 12/2024
	41846	17944176	52.650,00	0,00	39.057.051,84 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2024
	41846	17944176	45.980,00	0,00	39.103.031,84 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2024
	41846	17944176	33.750,00	0,00	39.136.781,84 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 12/2024
	42356	18235163	121.144,54	0,00	39.257.926,38 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0214/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			12.418.875,59	5.907.816,08	39.257.926,38 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			12.418.875,59	5.907.816,08	39.257.926,38 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 5.589.864,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	37.573,00	5.552.291,95 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	41241	17626755	0,00	1.029.214,24	4.523.077,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
24/12/2024	42356	18234459	284.626,00	0,00	4.807.703,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 28
	42356	18234707	1.029.214,23	0,00	5.836.917,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 26
	42356	18234955	37.573,00	0,00	5.874.490,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 27
31/12/2024	42035	18067404	1.907,86	0,00	5.876.398,80 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	18.258,44	0,00	5.894.657,24 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024
	42035	18067404	1.213.729,66	0,00	7.108.386,90 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	91.429,68	0,00	7.199.816,58 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	15.256,99	0,00	7.215.073,57 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	5.030,46	0,00	7.220.104,03 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 5.589.864,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42035	18067404	28.462,60	0,00	7.248.566,63 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 12/2024
	42035	18067404	2.250,63	0,00	7.250.817,26 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 12/2024
			2.727.739,55	1.066.787,24	7.250.817,26 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.727.739,55	1.066.787,24	7.250.817,26 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 3.671.502,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	411.300,00	3.260.202,04 D ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 11/2024
	41241	17626755	0,00	398.650,00	2.861.552,04 D ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024
18/12/2024	42356	18234753	29.376,00	0,00	2.890.928,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16832
	42356	18234917	271.150,00	0,00	3.162.078,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3438
19/12/2024	42356	18234928	386.784,00	0,00	3.548.862,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16823
27/12/2024	42356	18234549	12.240,00	0,00	3.561.102,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16900
31/12/2024	42062	18087915	88.825,00	0,00	3.649.927,04 D PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 12/2024
	42062	18087915	11.631,67	0,00	3.661.558,71 D PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 12/2024
			800.006,67	809.950,00	3.661.558,71 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			800.006,67	809.950,00	3.661.558,71 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 629.313,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41241	17626755	0,00	50.000,00	579.313,12 D ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024
18/12/2024	42356	18235109	832,00	0,00	580.145,12 D REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 255
	42356	18235110	1.248,00	0,00	581.393,12 D REF. A RPA . DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 257
	42356	18235112	832,00	0,00	582.225,12 D REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 259
	42356	18235127	104,00	0,00	582.329,12 D REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 104
	42356	18235128	1.148,33	0,00	583.477,45 D REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 256
	42356	18235129	316,33	0,00	583.793,78 D REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 260
	42356	18235136	656,00	0,00	584.449,78 D REF. A RPA DE DANIELA DE ALMEIDA LOBO SANTOS 264
	42356	18235141	900,42	0,00	585.350,20 D REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 251
	42356	18235142	390,00	0,00	585.740,20 D REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 266
	42356	18235148	3.416,50	0,00	589.156,70 D REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 250
	42356	18235149	589,34	0,00	589.746,04 D REF. A RPA DE VIVIAN SERRA DA COSTA 262

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 629.313,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42356	18235154	624,00	0,00	590.370,04 D REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 263
	42356	18235157	572,00	0,00	590.942,04 D REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 261
	42356	18235166	9.125,00	0,00	600.067,04 D REF. A RPA . DE PALOMA BEZERRA DA SILVA 265
	42356	18235173	624,00	0,00	600.691,04 D REF. A RPA DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 252
	42356	18235174	262,08	0,00	600.953,12 D REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 253
19/12/2024	42356	18234635	14.250,00	0,00	615.203,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 1093
	42356	18235111	286,00	0,00	615.489,12 D REF. A RPADE MATHEUS GOMES SILVA 258
31/12/2024	42062	18087915	37.000,00	0,00	652.489,12 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2024
			73.176,00	50.000,00	652.489,12 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			73.176,00	50.000,00	652.489,12 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 908.301,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	42356	18234518	2.010,00	0,00	910.311,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1742
	42356	18234760	1.950,00	0,00	912.261,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1743
	42356	18234762	150,00	0,00	912.411,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1745
	42356	18235002	5.300,00	0,00	917.711,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1740
	42356	18235093	2.400,00	0,00	920.111,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1741
31/12/2024	42356	18235134	143.215,46	0,00	1.063.326,88 D REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0207/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			155.025,46	0,00	1.063.326,88 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			155.025,46	0,00	1.063.326,88 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 53.106,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41243	2	10.621,25	0,00	63.727,50 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
			10.621,25	0,00	63.727,50 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			10.621,25	0,00	63.727,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Anterior: 248,44 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Anterior: 248,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42356	18234888	119,61	0,00	368,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 21331305
			119,61	0,00	368,05 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			119,61	0,00	368,05 D <<===== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 73.185,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42243	18206930	0,00	313,35	72.872,07 D BAIXA CONTABIL IRRF HUGO SBIBAE IRRF SOBRE RPA A RECOLHER
	42243	18206930	0,00	971,39	71.900,68 D BAIXA CONTABIL PISCOFINSCSLL HUGO SBIBAE
			0,00	1.284,74	71.900,68 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	1.284,74	71.900,68 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	409,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	818,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.227,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.636,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	2.045,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	2.454,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	2.863,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	3.272,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	3.681,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	4.090,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	4.499,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	4.908,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	5.317,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	5.726,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	6.135,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	6.544,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	6.953,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	7.362,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	7.771,00 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	2.118,00	0,00	9.889,00 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	11.195,28 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	12.501,56 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	13.807,84 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	14.216,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	14.625,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	15.034,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	15.443,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	15.852,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	16.261,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	16.670,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	17.079,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	17.488,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	17.897,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	18.306,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	18.715,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	19.124,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	22.902,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	26.680,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	30.458,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	30.867,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	31.276,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	31.685,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	32.094,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	32.503,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	32.912,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	33.321,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	37.099,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	40.877,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	44.655,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	48.433,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	48.842,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	49.251,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	49.660,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	50.069,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	50.478,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	50.887,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	51.296,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	51.705,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	52.114,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	52.523,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	52.932,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	53.341,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	53.750,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	54.159,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	54.568,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	54.977,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	55.386,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	55.795,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	56.204,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	56.613,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	57.022,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	57.431,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	57.840,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	58.249,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	58.658,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	59.067,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	59.476,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	59.885,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	60.294,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	60.703,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	61.112,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	61.521,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	61.930,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	64.048,84 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	66.166,84 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	68.284,84 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	68.693,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	69.102,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	69.511,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	69.920,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	70.329,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	70.738,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	71.147,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	71.556,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	71.965,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	72.374,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	76.152,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	76.561,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	76.970,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	77.379,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	77.788,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	78.197,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	78.606,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	82.384,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	86.162,84 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	86.571,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	86.980,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	87.389,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	87.798,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	88.207,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	88.616,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	89.025,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	89.434,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	89.843,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	90.252,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	90.661,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	91.070,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	91.479,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	91.888,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	92.297,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	92.706,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	93.115,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	93.524,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	93.933,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	94.342,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	94.751,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	95.160,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	95.569,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	95.978,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	96.387,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	96.796,84 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	98.914,84 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	100.221,12 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	101.527,40 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	101.936,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	102.345,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	102.754,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	103.163,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	103.572,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	103.981,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	104.390,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	104.799,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	105.208,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	105.617,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	106.026,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	106.435,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	106.844,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	107.253,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	111.031,40 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	111.440,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	111.849,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	112.258,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	112.667,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	113.076,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	113.485,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	3.778,00	0,00	117.263,40 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	117.672,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	118.081,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	118.490,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	118.899,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	119.308,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	119.717,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	120.126,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	120.535,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	120.944,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	121.353,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	121.762,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	122.171,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	122.580,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	122.989,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	123.398,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	123.807,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	124.216,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	124.625,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	125.034,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	125.443,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	125.852,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	126.261,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	126.670,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	127.079,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	127.488,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	127.897,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	128.306,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	128.715,40 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	130.833,40 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	132.951,40 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	134.257,68 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	135.563,96 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	692.730,69	0,00	828.294,65 D TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	828.703,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	829.112,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	829.521,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	829.930,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	830.339,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	830.748,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	831.157,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	831.566,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	831.975,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	832.384,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	832.793,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	833.202,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	833.611,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	834.020,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	834.429,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	834.838,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	835.247,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	835.656,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	836.065,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	836.474,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	836.883,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	837.292,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	837.701,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	838.110,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	841.888,65 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	842.297,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	842.706,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	843.115,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	843.524,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	843.933,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	844.342,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	844.751,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	845.160,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	845.569,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	845.978,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	846.387,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	846.796,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	847.205,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	847.614,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	848.023,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	848.432,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	848.841,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	849.250,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	849.659,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	850.068,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	850.477,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	850.886,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	851.295,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	851.704,65 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	853.822,65 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	855.128,93 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	337.403,51	0,00	1.192.532,44 D TOMBAMENTO LICENCA OFFICE ITEM 6111 12/2024
	42241	18206710	44.802,38	0,00	1.237.334,82 D TOMBAMENTO CERTIFICACAO DIGITAL ITEM 6450 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.237.743,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.238.152,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.238.561,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.238.970,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.239.379,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.239.788,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.240.197,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.240.606,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.241.015,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.241.424,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.245.202,82 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.245.611,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.246.020,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.246.429,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.246.838,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	1.247.247,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.247.656,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.248.065,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.251.843,82 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.255.621,82 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.256.030,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.256.439,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.256.848,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.257.257,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.257.666,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.258.075,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.258.484,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.258.893,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.259.302,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.259.711,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.260.120,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.260.529,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.260.938,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.261.347,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.261.756,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.262.165,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.262.574,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.262.983,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.263.392,82 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	1.265.510,82 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	1.266.817,10 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	1.268.123,38 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.268.532,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.268.941,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.269.350,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.269.759,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.270.168,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.270.577,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.270.986,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.274.764,38 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.278.542,38 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.282.320,38 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.286.098,38 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.289.876,38 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.290.285,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.290.694,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.291.103,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.291.512,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.291.921,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.292.330,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.292.739,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.293.148,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.293.557,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.293.966,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.294.375,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.294.784,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.295.193,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.295.602,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.296.011,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.296.420,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.296.829,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.297.238,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.297.647,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.298.056,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.298.465,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.298.874,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.299.283,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.299.692,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.300.101,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.300.510,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.300.919,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.301.328,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.301.737,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	1.302.146,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.302.555,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.302.964,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.303.373,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.303.782,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.304.191,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.304.600,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.305.009,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.305.418,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.305.827,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.306.236,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.306.645,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.307.054,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.307.463,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.307.872,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.308.281,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.308.690,38 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	1.310.808,38 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	1.312.926,38 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	1.315.044,38 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	1.317.162,38 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	1.318.468,66 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	439.073,04	0,00	1.757.541,70 D TOMBAMENTO SOFTWARE MANAGEMENT ITEM 6119 12/2024
	42241	18206710	123.205,87	0,00	1.880.747,57 D TOMBAMENTO SOFTWARE ITEM 6127 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.881.156,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.881.565,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.881.974,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.882.383,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.882.792,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.883.201,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.883.610,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.887.388,57 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.891.166,57 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.894.944,57 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.898.722,57 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.899.131,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.899.540,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.899.949,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.900.358,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.900.767,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.904.545,57 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.908.323,57 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.908.732,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.909.141,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.909.550,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.909.959,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.910.368,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.910.777,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.911.186,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.911.595,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.912.004,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.912.413,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.912.822,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.913.231,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.913.640,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.914.049,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.914.458,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.914.867,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.915.276,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.915.685,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.916.094,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.916.503,57 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	5.258,00	0,00	1.921.761,57 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS POWER ITEM 90501 12/2024
	42241	18206710	2.118,00	0,00	1.923.879,57 D TOMBAMENTO NOBREACK SMS GAMER 20 ITEM 90154 12/2024
	42241	18206710	1.306,28	0,00	1.925.185,85 D TOMBAMENTO BALANCA DIGITAL ADULTO 200 KG ITEM 13795 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.925.594,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.926.003,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.926.412,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42241	18206710	409,00	0,00	1.926.821,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.927.230,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.927.639,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.928.048,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.931.826,85 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.935.604,85 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	3.778,00	0,00	1.939.382,85 D TOMBAMENTO MONITOR 50 ITEM 90285 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.939.791,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.940.200,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.940.609,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.941.018,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.941.427,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.941.836,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.942.245,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.942.654,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.943.063,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.943.472,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.943.881,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
	42241	18206710	409,00	0,00	1.944.290,85 D TOMBAMENTO NOBREACK BIVOLT 600 VA ITEM 90282 12/2024
			1.944.290,85	0,00	1.944.290,85 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			1.944.290,85	0,00	1.944.290,85 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 727.547,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42356	18235121	284.948,49	0,00	1.012.496,47 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	42356	18235135	995,46	0,00	1.013.491,93 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0217/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			285.943,95	0,00	1.013.491,93 D <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			285.943,95	0,00	1.013.491,93 D <<<<<<< Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS

Saldo Anterior: 0,01 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS

Saldo Anterior: 0,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2024	42356	18236246	48,39	0,00	48,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210
			48,39	0,00	48,40 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			48,39	0,00	48,40 D <<===== Saldo da Conta: JUROS PASSIVOS

Conta Analítica: 100364 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2024	42356	18233958	5.694,18	0,00	5.694,18 D JUROS E MULTA ISS 11.2024
			5.694,18	0,00	5.694,18 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			5.694,18	0,00	5.694,18 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 15.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41243	4	0,00	10.000,00	5.000,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 10/2024
	41243	5	10.000,00	0,00	15.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 12/2024
	41243	6	0,00	5.000,00	10.000,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011791-91.2024.5.18.0003 - RECLAMANTE: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PROVÁVEL 11/2024
			10.000,00	15.000,00	10.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			10.000,00	15.000,00	10.000,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Table with columns: Red., Conta, Descrição, Saldo Anterior, Valor Débito, Valor Crédito, Saldo Atual. Rows include various account types like EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO, ATIVO NAO CIRCULANTE, IMOBILIZADO, ATIVO COMPENSADO, PASSIVO, PASSIVO CIRCULANTE, and FORNECEDORES.

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Table with 7 columns: Red., Conta, Descrição, Saldo Anterior, Valor Débito, Valor Crédito, Saldo Atual. Lists 100 different medical service accounts with their respective balances and descriptions.

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem:

Consolidado

Table with columns: Red., Conta, Descrição, Saldo Anterior, Valor Débito, Valor Crédito, Saldo Atual. It lists various accounts and their corresponding financial balances.

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Table with 7 columns: Red., Conta, Descrição, Saldo Anterior, Valor Débito, Valor Crédito, Saldo Atual. Rows include various material and service entries such as MATERIAL QUIMICO, MATERIAL CIRURGICO, and SERVIÇOS OPERACIONAIS.

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	629.313,12 D	73.176,00	50.000,00	652.489,12 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	961.656,11 D	165.766,32	0,00	1.127.422,43 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	908.301,42 D	155.025,46	0,00	1.063.326,88 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	53.106,25 D	10.621,25	0,00	63.727,50 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	248,44 D	119,61	0,00	368,05 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	73.185,42 D	0,00	1.284,74	71.900,68 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	73.185,42 D	0,00	1.284,74	71.900,68 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.944.290,85	0,00	1.944.290,85 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.944.290,85	0,00	1.944.290,85 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	727.547,98 D	285.943,95	0,00	1.013.491,93 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	727.547,98 D	285.943,95	0,00	1.013.491,93 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,01 D	5.742,57	0,00	5.742,58 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	0,01 D	48,39	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	5.694,18	0,00	5.694,18 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	15.000,00 D	10.000,00	15.000,00	10.000,00 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	15.000,00 D	10.000,00	15.000,00	10.000,00 D
			0,00	370.035.717,40	370.035.717,40	0,00

Total : 258 Contas
Resultado : 0,00



Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 17/01/2025 10:44:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO
BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por
JORGE PAULO
BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.01.17 12:00:50 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	49.254.775,72
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 1.693.086,19
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 168.763,49
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 57.793,85
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 80.182,62
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 1.035.040,54
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 351.305,69
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 47.561.689,53
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 24.374.338,76
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ 2.792.361,12
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 20.394.989,65
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 49.254.775,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 26.146.565,47
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 20.585.534,06
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 20.446.046,88
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 139.487,18
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 4.534.324,64
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 7222-2	R\$ 4.534.324,64
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 483.933,93
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 28,28
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 287.578,06
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ -
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 193.945,68
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ 2.381,91
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 268.180,47
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 71.210,87
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 26.146.565,47
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 33.130.967,37
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 31.296.782,53
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 28.502.039,50
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ 2.794.743,03
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.834.184,84
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/A 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.834.184,84
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 33.130.967,37
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 59.277.532,84
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 23.360.466,64
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$ 23.360.466,64
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 5.616.000,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	5.616.000,00
4.2.1 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO		
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	28.976.466,64
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	28.976.466,64
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	33.130.967,37
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	4.154.500,73
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	30.994.301,60
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	29.285.909,52
5.1.1 Pessoal	R\$	5.606.490,40
5.1.2 Serviços	R\$	11.760.762,75
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.439.670,43
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	1.002.735,63
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	3.663.820,60
5.1.6 Investimentos	R\$	1.786.460,16
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.479.079,11
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	79.617,65
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	285.130,03
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	103.640,24
5.1.12 Diárias	R\$	11.219,50
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.498,16
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	53.894,79
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	293,33
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.29 Custas Processuais	R\$	-
5.1.18 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Rateio (-)	R\$	2.914,29
5.1.20 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	8.682,45
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	29.285.909,52
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	28.976.466,64
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	28.976.466,64
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	28.976.466,64
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.708.392,08
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	1.469.207,24
7.4 Outros (discriminar)	R\$	239.184,84
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.708.392,08
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024	R\$	44.407.039,59
9.2 Banco conta movimento	R\$	515.945,14
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	8.339,71
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	1.089,86
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	7.840,68
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	86.514,76
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 - RESCISÓRIO	R\$	412.160,13
9.3 Aplicações financeiras	R\$	43.891.094,45
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	19.520.343,96
9.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	24.370.750,49
9.3.4 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	44.407.039,59
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de janeiro de 2025.

Assinatura do Contador:



Documento assinado digitalmente
DANILO DA SILVA LILI
 Data: 08/01/2025 16:11:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>